Portfolioüberschneidung

APIE / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,25%	27

ActivePassive International Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 97,93% NAV

Überschneidung / APIE 16,85%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 94,53% NAV

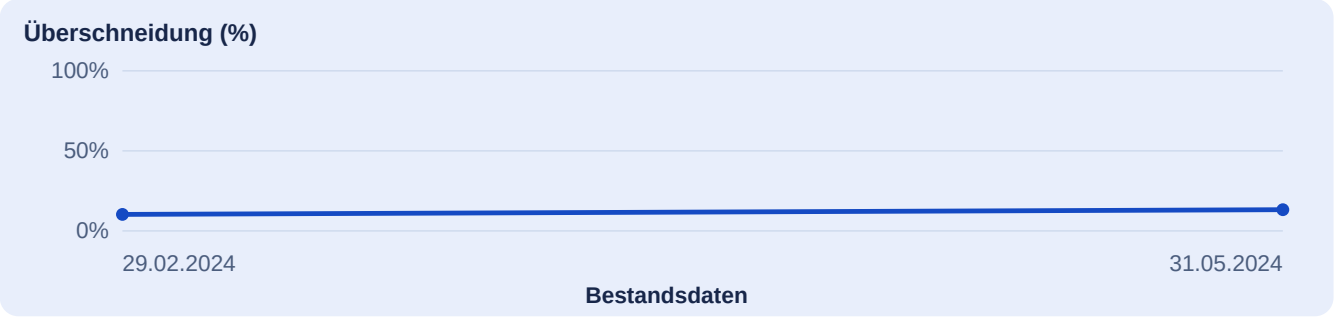
Überschneidung / GINX 31,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APIE	GINX	Überschneidung
Novo Nordisk A/S	2,58%	3,60%	2,58%
National Grid PLC	1,09%	0,92%	0,92%
UBS Group AG	0,95%	0,79%	0,79%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





2 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

29.02.2024 / 31.05.2024 +2,95 pp

Wertpapier	Überschneidung 29.02.2024	Überschneidung 31.05.2024	Änderung (PP)
Novo Nordisk A/S	0,96%	2,58%	+1,62
ORIX Corp	1,10%	0,00%	-1,10
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1,05%	0,00%	-1,05
Orange SA	0,82%	0,00%	-0,82
UBS Group AG	0,00%	0,79%	+0,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,50

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	APIE · SEC	GINX · SEC
31.05.2024	13,25%	27	0001145549-24-044482	0001145549-24-046426
29.02.2024	10,30%	22	0001145549-24-023595	0001145549-24-025159