Portfolioüberschneidung

APIE / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,45%	24

ActivePassive International Equity ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,69% NAV

Überschneidung / APIE 19,50%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,03% NAV

Überschneidung / GINX 32,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APIE	GINX	Überschneidung
Novo Nordisk A/S	1,81%	3,24%	1,81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,36%	1,48%	1,48%
Alibaba Group Holding Ltd	0,98%	0,98%	0,98%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.08.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2024 / 31.08.2024 -0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
TSMC	0,00%	1,48%	+1,48
National Grid PLC	0,92%	0,00%	-0,92
GSK PLC	0,77%	0,00%	-0,77
Novo Nordisk A/S	2,58%	1,81%	-0,77
Unilever PLC	0,00%	0,70%	+0,70
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,53

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
31.08.2024	12,45%	24	0001145549-24-065497	0001145549-24-067361
31.05.2024	13,25%	27	0001145549-24-044482	0001145549-24-046426
29.02.2024	10,30%	22	0001145549-24-023595	0001145549-24-025159