Portfolioüberschneidung

APIE / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,65%	33

ActivePassive International Equity ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,07% NAV

Überschneidung / APIE 19,54%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 96,82% NAV

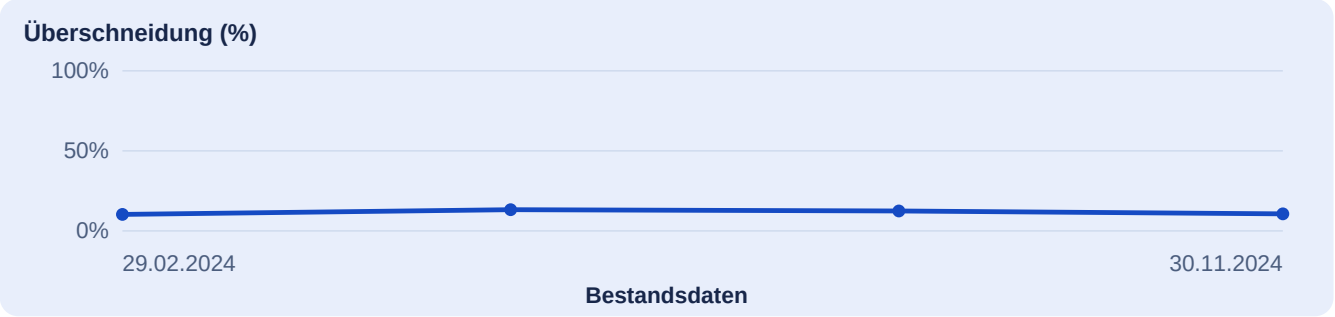
Überschneidung / GINX 34,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APIE	GINX	Überschneidung
Novo Nordisk A/S	1,45%	1,54%	1,45%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,76%	3,68%	0,76%
Infosys Ltd	0,53%	3,69%	0,53%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 30.11.2024. 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

31.08.2024 / 30.11.2024 -1,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
TSMC	1,48%	0,44%	-1,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,00%	0,76%	+0,76
UBS Group AG	0,59%	0,00%	-0,59
Shell PLC	0,55%	0,00%	-0,55
Alibaba Group Holding Ltd	0,98%	0,44%	-0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,16

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
30.11.2024	10,65%	33	0001145549-25-004575	0001145549-25-004795
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