Portfolioüberschneidung

APIE / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,10%	67

ActivePassive International Equity ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 98,99% NAV

Überschneidung / APIE 20,12%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,08% NAV

Überschneidung / GINX 42,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APIE	GINX	Überschneidung
Roche Holding AG	1,24%	1,06%	1,06%
Banco Santander SA	0,88%	1,76%	0,88%
BNP Paribas SA	0,64%	1,14%	0,64%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.08.2025. 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

31.05.2025 / 31.08.2025 -2,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Novartis AG	1,06%	0,21%	-0,85
Industria de Diseno Textil SA	0,66%	0,00%	-0,66
Deutsche Telekom AG	0,95%	0,34%	-0,62
NatWest Group PLC	0,86%	0,30%	-0,56
Assa Abloy AB	0,50%	0,00%	-0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,98

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
31.08.2025	16,10%	67	0000894189-25-012337	0000894189-25-012411
31.05.2025	18,31%	56	0001145549-25-049799	0001145549-25-049518
28.02.2025	17,65%	47	0001145549-25-025770	0001145549-25-028293
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