Portfolioüberschneidung

APIE / NSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,26%	78

ActivePassive International Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,73% NAV

Überschneidung / APIE 23,31%

National Security Emerging Markets Index ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 95,80% NAV

Überschneidung / NSI 70,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	APIE	NSI	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11,88%	15,89%	11,88%
HDFC Bank Ltd	0,64%	1,79%	0,64%
China Construction Bank Corp	0,60%	3,39%	0,60%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,01 %. Die Meldungen gingen 45 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
TSMC	10,11%	11,88%	+1,77
HDFC Bank Ltd	0,92%	0,64%	-0,28
GRUPO CIBEST SA	0,24%	0,00%	-0,24
Itau Unibanco Holding SA	0,53%	0,34%	-0,18
United Microelectronics Corp	0,23%	0,37%	+0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,36

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	NSI · SEC
31.05.2026	23,26%	78	0001193125-26-320602	0000910472-26-010928
28.02.2026	22,42%	84	0000894189-26-012792	0000910472-26-005505
30.11.2025	21,23%	85	0000894189-26-001872	0000910472-26-000236
31.08.2025	20,49%	85	0000894189-25-012337	0000910472-25-002197
31.05.2025	12,94%	81	0001145549-25-049799	0001752724-25-180457
28.02.2025	12,61%	55	0001145549-25-025770	0001752724-25-092193
30.11.2024	15,59%	91	0001145549-25-004575	0001752724-25-007632
31.08.2024	14,63%	76	0001145549-24-065497	0001752724-24-233323
31.05.2024	14,28%	84	0001145549-24-044482	0001752724-24-161861
29.02.2024	14,08%	67	0001145549-24-023595	0001752724-24-086222