Portfolioüberschneidung

BGIA / GMF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,28%	11

Baillie Gifford International Alpha ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,24% NAV

Überschneidung / BGIA 17,65%

State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,30% NAV

Überschneidung / GMF 22,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGIA	GMF	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS	10,57%	13,17%	10,57%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002	2,64%	3,30%	2,64%
MEDIATEK INC TWD10	0,85%	2,21%	0,85%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,24 %. Die Meldungen gingen 55 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	BGIA · SEC	GMF · SEC
30.06.2026	16,28%	11	0000940400-26-033368	0001410368-26-089342