Solapamiento de carteras

ADIV / ADVE

Solapamiento	Posiciones comunes
13,61%	8

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,46% NAV

Solapamiento / ADIV 25,09%

Matthews Asia Dividend Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,13% NAV

Solapamiento / ADVE 22,74%

Mayores posiciones comunes

Valor	ADIV	ADVE	Solapamiento
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,61%	13,74%	4,61%
DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/	3,34%	2,16%	2,16%
IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/	3,18%	1,89%	1,89%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,98%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,72 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,51%	4,61%	+1,10
BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/	0,00%	0,92%	+0,92
DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/	1,25%	2,16%	+0,91
PING AN INSURANCE GROUP /HKD/	1,68%	1,28%	-0,40
CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/	1,00%	1,39%	+0,39
Demás clases comunes			-0,19

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	ADIV · SEC	ADVE · SEC
30/06/2026	13,61%	8	0001398344-26-015954	0000940400-26-033406
31/03/2026	10,89%	7	0001398344-26-009902	0000940400-26-020630
31/12/2025	10,78%	7	0001398344-26-003885	0000940400-26-006742
30/09/2025	10,57%	8	0001398344-25-021429	0000940400-25-009749
30/06/2025	9,54%	7	0001398344-25-016809	0001752724-25-202992
31/03/2025	9,26%	7	0001398344-25-010299	0001752724-25-115552
31/12/2024	5,75%	3	0001398344-25-003590	0001752724-25-039875
30/09/2024	7,61%	4	0001398344-24-022460	0001752724-24-260902
30/06/2024	5,91%	3	0001398344-24-016280	0001752724-24-185143
31/03/2024	7,23%	3	0001398344-24-010070	0001752724-24-115606
31/12/2023	6,66%	3	0001398344-24-004903	0001752724-24-035224