Solapamiento de carteras

ADIV / EDIV

Solapamiento	Posiciones comunes
2,36%	2

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

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

Solapamiento / ADIV 5,69%

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,88% NAV

Solapamiento / EDIV 2,36%

Mayores posiciones comunes

Valor	ADIV	EDIV	Solapamiento
NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/	2,98%	1,22%	1,22%
PUBLIC BANK BERHAD /MYR/	2,71%	1,14%	1,14%

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





22 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,92%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,02 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
PUBLIC BANK BERHAD /MYR/	1,18%	1,14%	-0,04
NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/	1,21%	1,22%	+0,01
Demás clases comunes			0,00

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	EDIV · SEC
30/06/2026	2,36%	2	0001398344-26-015954	0001410368-26-089176
31/03/2026	2,38%	2	0001398344-26-009902	0001410368-26-055325
31/12/2025	2,78%	2	0001398344-26-003885	0001410368-26-019997
30/09/2025	2,92%	2	0001398344-25-021429	0001410368-25-031996
30/06/2025	4,22%	3	0001398344-25-016809	0001752724-25-211051
31/03/2025	4,04%	3	0001398344-25-010299	0001752724-25-125125
31/12/2024	5,52%	3	0001398344-25-003590	0001752724-25-043818
30/09/2024	4,89%	3	0001398344-24-022460	0001752724-24-264602
30/06/2024	6,34%	3	0001398344-24-016280	0001752724-24-196603
31/03/2024	5,30%	3	0001398344-24-010070	0001752724-24-122736
31/12/2023	5,53%	3	0001398344-24-004903	0001752724-24-043311
30/09/2023	5,77%	3	0001398344-23-021974	0001752724-23-267676
30/06/2023	5,65%	2	0001398344-23-016080	0001752724-23-196529
31/03/2023	5,56%	2	0001398344-23-011339	0001752724-23-124004
31/12/2022	5,11%	2	0001398344-23-004964	0001752724-23-046873
30/09/2022	5,05%	2	0001398344-22-023424	0001752724-22-271187
30/06/2022	4,96%	3	0001398344-22-016403	0001752724-22-197115
31/03/2022	4,38%	3	0001398344-22-010317	0001752724-22-127628
31/12/2021	3,68%	2	0001398344-22-005035	0001752724-22-048718
30/09/2021	3,84%	2	0001398344-21-023045	0001752724-21-258734
30/06/2021	2,83%	2	0001398344-21-017801	0001752724-21-189791
31/03/2021	0,30%	1	0001398344-21-012233	0001752724-21-118978