Solapamiento de carteras

ADVE / DIEM

Solapamiento	Posiciones comunes
15,23%	20

Matthews Asia Dividend Active ETF

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

Solapamiento / ADVE 28,64%

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,62% NAV

Solapamiento / DIEM 15,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	ADVE	DIEM	Solapamiento
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	8,10%	7,70%	7,70%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002	1,98%	1,14%	1,14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125	1,19%	0,91%	0,91%

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 50 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,94 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,58%	7,70%	+2,12
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,72%	0,91%	-0,81
TENCENT HOLDINGS LTD	1,87%	1,14%	-0,73
QUANTA COMPUTER INC	0,00%	0,67%	+0,67
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1,00%	0,41%	-0,59
Demás clases comunes			-1,60

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	ADVE · SEC	DIEM · SEC
30/06/2026	15,23%	20	0000940400-26-033406	0000940400-26-035158
31/03/2026	16,16%	17	0000940400-26-020630	0000940400-26-020162
31/12/2025	15,42%	19	0000940400-26-006742	0000940400-26-008693
30/09/2025	16,10%	23	0000940400-25-009749	0000940400-25-011586
30/06/2025	14,84%	23	0001752724-25-202992	0001752724-25-205731
31/03/2025	14,87%	19	0001752724-25-115552	0001752724-25-109492
31/12/2024	7,68%	11	0001752724-25-039875	0001752724-25-035417
30/09/2024	8,82%	11	0001752724-24-260902	0001752724-24-273511
30/06/2024	10,20%	13	0001752724-24-185143	0001752724-24-191124
31/03/2024	9,76%	13	0001752724-24-115606	0001752724-24-121344
31/12/2023	9,27%	12	0001752724-24-035224	0001752724-24-045755