Portfolioüberschneidung

DNL / MFEM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,46%	27

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / DNL 17,74%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,34% NAV

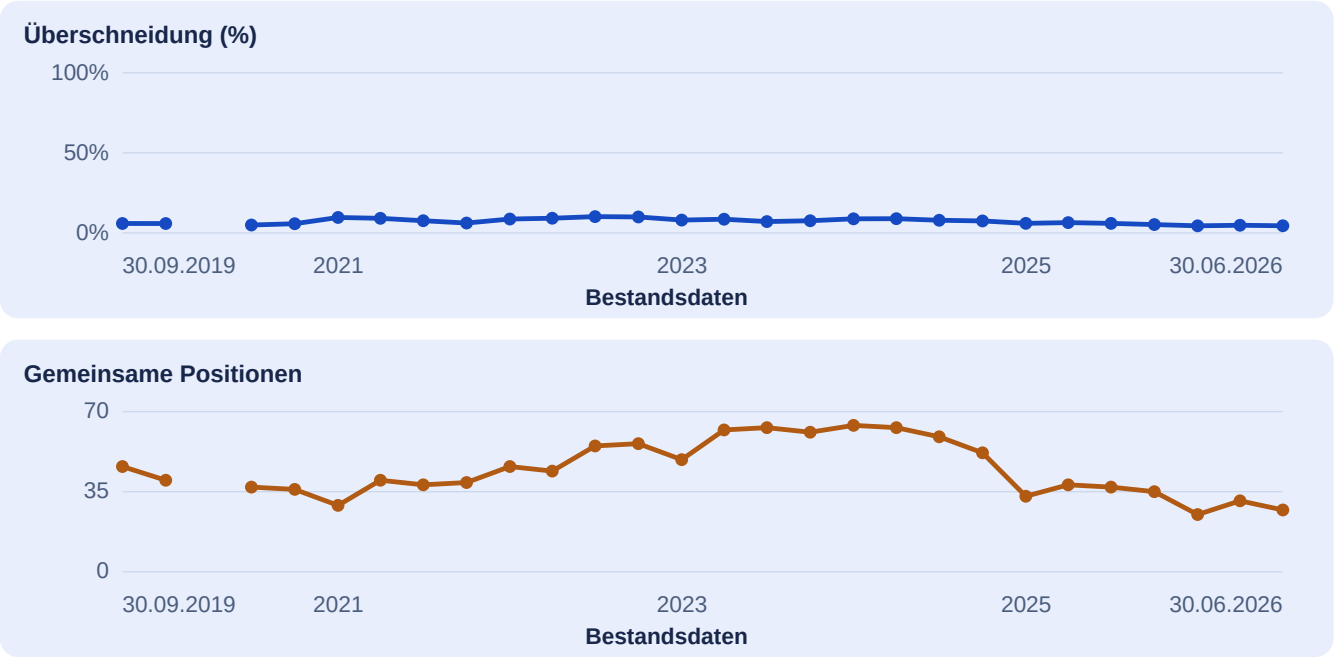
Überschneidung / MFEM 7,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DNL	MFEM	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10	11,15%	1,37%	1,37%
ELITE MATERIAL COMPANY LTD TWD10	0,45%	1,15%	0,45%
ACCTON TECHNOLOGY CORP TWD10	0,37%	1,01%	0,37%

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



27 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,54 %. Die Meldungen gingen 40 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	1,14%	1,37%	+0,22
ELITE MATERIAL COMPANY LTD	0,25%	0,45%	+0,20
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	0,17%	0,00%	-0,17
GOLD FIELDS LTD	0,47%	0,29%	-0,17
TENCENT HOLDINGS LTD	0,41%	0,26%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,25

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	DNL · SEC	MFEM · SEC
30.06.2026	4,46%	27	0000940400-26-036255	0001410368-26-090248
31.03.2026	4,77%	31	0000940400-26-023240	0001099263-26-007323
31.12.2025	4,43%	25	0000940400-26-008774	0001099263-26-003096
30.09.2025	5,21%	35	0000940400-25-010684	0001099263-25-004560
30.06.2025	5,95%	37	0001752724-25-212570	0001479360-25-000531
31.03.2025	6,43%	38	0001752724-25-130400	0001479360-25-000327
31.12.2024	5,97%	33	0001752724-25-047552	0001479360-25-000123
30.09.2024	7,47%	52	0001752724-24-275017	0001479360-24-000927
30.06.2024	7,90%	59	0001752724-24-197354	0001479360-24-000743
31.03.2024	8,88%	63	0001752724-24-109635	0001479360-24-000562
31.12.2023	8,80%	64	0001752724-24-047917	0001479360-24-000282
30.09.2023	7,60%	61	0001752724-23-266711	0001479360-23-001046
30.06.2023	7,08%	63	0001752724-23-198236	0001479360-23-000801
31.03.2023	8,55%	62	0001752724-23-125116	0001479360-23-000481
31.12.2022	8,01%	49	0001752724-23-047815	0001479360-23-000139
30.09.2022	9,97%	56	0001752724-22-245675	0001479360-22-000969
30.06.2022	10,18%	55	0001752724-22-198590	0001479360-22-000695
31.03.2022	9,17%	44	0001752724-22-106636	0001479360-22-000368
31.12.2021	8,66%	46	0001752724-22-049149	0001479360-22-000184
30.09.2021	6,16%	39	0001752724-21-233868	0001479360-21-001148
30.06.2021	7,61%	38	0001752724-21-187352	0001479360-21-000902
31.03.2021	9,10%	40	0001752724-21-090603	0001479360-21-000562
31.12.2020	9,64%	29	0001752724-21-043565	0001479360-21-000182
30.09.2020	5,74%	36	0001752724-20-225429	0001479360-20-001564
30.06.2020	4,92%	37	0001752724-20-178635	0001479360-20-001240
31.12.2019	5,86%	40	0001752724-20-044265	0001479360-20-000535
30.09.2019	5,88%	46	0001752724-19-175557	0001479360-19-000758