Portfolioüberschneidung

EMSF / MEM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,12%	12

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,17% NAV

Überschneidung / EMSF 40,77%

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 94,78% NAV

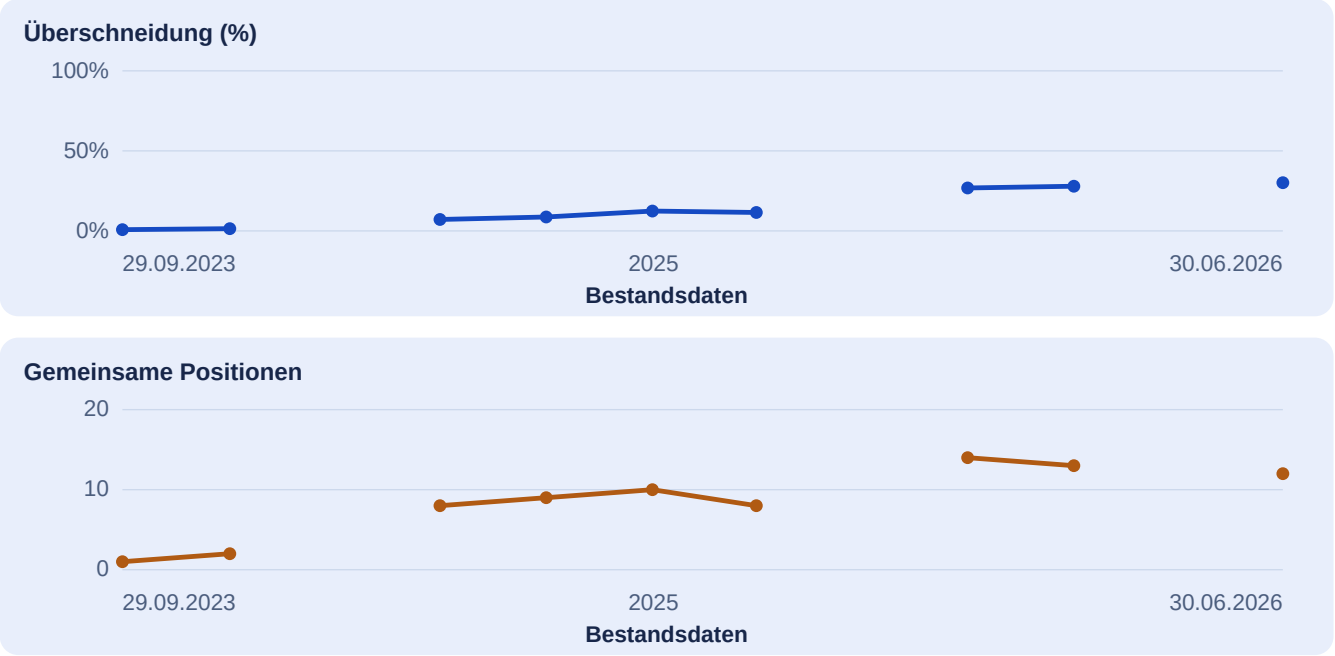
Überschneidung / MEM 37,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMSF	MEM	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10	8,50%	14,83%	8,50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	7,73%	6,70%	6,70%
SK SQUARE CO LTD KRW100	8,98%	4,81%	4,81%

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



9 gemeinsame Stichtage vom 29.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,20 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +2,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SK SQUARE CO LTD	0,00%	4,81%	+4,81
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,88%	6,70%	+2,82
DELTA ELECTRONICS INC	0,00%	1,54%	+1,54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,57%	1,13%	-1,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	9,60%	8,50%	-1,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,42

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	EMSF · SEC	MEM · SEC
30.06.2026	30,12%	12	0000940400-26-033390	0000940400-26-033381
31.12.2025	27,91%	13	0000940400-26-006765	0000940400-26-006766
30.09.2025	26,82%	14	0000940400-25-009731	0000940400-25-009746
31.03.2025	11,51%	8	0001752724-25-115553	0001752724-25-115576
31.12.2024	12,40%	10	0001752724-25-039877	0001752724-25-039899
30.09.2024	8,69%	9	0001752724-24-260919	0001752724-24-260895
30.06.2024	7,14%	8	0001752724-24-185182	0001752724-24-185154
31.12.2023	1,40%	2	0001752724-24-035521	0001752724-24-035520
29.09.2023	0,78%	1	0001752724-23-266866	0001752724-23-266861