Portfolioüberschneidung

EMSF / MEMX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,95%	16

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,17% NAV

Überschneidung / EMSF 46,29%

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 93,75% NAV

Überschneidung / MEMX 39,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMSF	MEMX	Überschneidung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	7,73%	10,80%	7,73%
SK SQUARE CO LTD KRW100	8,98%	3,41%	3,41%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10	8,50%	2,71%	2,71%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 29.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,15 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +4,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SK SQUARE CO LTD	0,00%	3,41%	+3,41
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,48%	7,73%	+1,25
ELITE MATERIAL COMPANY LTD	1,04%	2,02%	+0,98
AURAS TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	0,82%	+0,82
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	0,68%	0,00%	-0,68
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,13

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	MEMX · SEC
30.06.2026	26,95%	16	0000940400-26-033390	0000940400-26-033380
31.03.2026	22,29%	15	0000940400-26-020659	0000940400-26-020648
31.12.2025	21,04%	15	0000940400-26-006765	0000940400-26-006763
30.09.2025	18,19%	15	0000940400-25-009731	0000940400-25-009726
30.06.2025	15,26%	12	0001752724-25-202989	0001752724-25-202998
31.03.2025	8,04%	8	0001752724-25-115553	0001752724-25-115579
31.12.2024	8,17%	8	0001752724-25-039877	0001752724-25-039893
30.09.2024	5,30%	3	0001752724-24-260919	0001752724-24-260913
30.06.2024	4,77%	3	0001752724-24-185182	0001752724-24-185156
31.12.2023	0,75%	1	0001752724-24-035521	0001752724-24-035526
29.09.2023	0,00%	0	0001752724-23-266866	0001752724-23-266864