Portfolioüberschneidung

FPA / MEM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,72%	8

First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,61% NAV

Überschneidung / FPA 20,13%

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 94,78% NAV

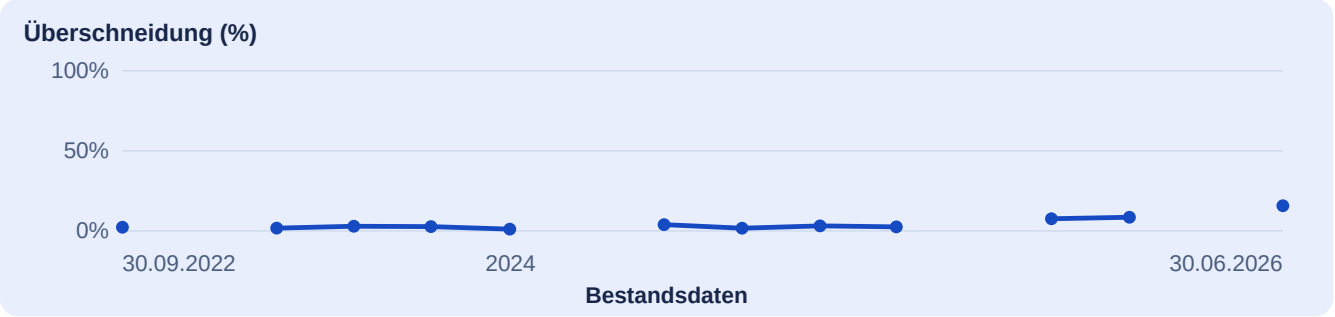
Überschneidung / MEM 23,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FPA	MEM	Überschneidung
SK SQUARE CO LTD KRW100	3,71%	4,81%	3,71%
SK HYNIX INC KRW5000	3,35%	4,46%	3,35%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS KRW5000	6,83%	3,17%	3,17%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2022 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 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +7,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SK SQUARE CO LTD	0,00%	3,71%	+3,71
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1,24%	3,17%	+1,92
SK HYNIX INC	2,36%	3,35%	+0,99
HYUNDAI ROTEM COMPANY	0,81%	0,00%	-0,81
SK Telecom Co Ltd	0,78%	0,00%	-0,78
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,15

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	FPA · SEC	MEM · SEC
30.06.2026	15,72%	8	0000940400-26-033081	0000940400-26-033381
31.12.2025	8,53%	7	0000940400-26-006930	0000940400-26-006766
30.09.2025	7,59%	11	0000940400-25-009827	0000940400-25-009746
31.03.2025	2,52%	3	0001752724-25-122300	0001752724-25-115576
31.12.2024	3,14%	3	0001752724-25-040388	0001752724-25-039899
30.09.2024	1,68%	4	0001752724-24-267866	0001752724-24-260895
30.06.2024	3,92%	5	0001752724-24-185368	0001752724-24-185154
31.12.2023	1,10%	1	0001752724-24-035696	0001752724-24-035520
29.09.2023	2,69%	2	0001752724-23-270483	0001752724-23-266861
30.06.2023	2,90%	2	0001145549-23-053205	0001752724-23-195008
31.03.2023	1,74%	2	0001145549-23-030448	0001752724-23-111637
30.09.2022	2,30%	2	0001145549-22-073347	0001752724-22-271669