Portfolioüberschneidung

IPOS / MEMS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Renaissance Capital Greenwich Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,49% NAV

Überschneidung / IPOS 0,00%

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 92,80% NAV

Überschneidung / MEMS 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





10 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,21 %. Die Meldungen gingen 51 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	IPOS · SEC	MEMS · SEC
30.09.2026	0,00%	0	0001410368-26-120332	0000940400-26-046153
30.06.2026	0,00%	0	0001410368-26-085453	0000940400-26-033401
31.03.2026	0,00%	0	0001410368-26-051208	0000940400-26-020661
31.12.2025	0,00%	0	0001410368-26-017152	0000940400-26-006772
30.09.2025	0,00%	0	0001410368-25-029106	0000940400-25-009737
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-202274	0001752724-25-202996
31.03.2025	1,14%	1	0001752724-25-118308	0001752724-25-115577
31.12.2024	1,38%	1	0001752724-25-037671	0001752724-25-039868
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-260289	0001752724-24-260938
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-191177	0001752724-24-185142