Portfolioüberschneidung

IPOS / MEMS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Renaissance Capital Greenwich Fund

Bestandsdaten 30.06.2025 | 94,17% NAV

Überschneidung / IPOS 0,00%

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,06% 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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,21 %. Die Meldungen gingen 52 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -1,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Astor Transformator Enerji Tur	1,14%	0,00%	-1,14
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
30.06.2025	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