Portfolioüberschneidung

MEM / MEMS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,37%	5

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 94,78% NAV

Überschneidung / MEM 4,37%

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,80% NAV

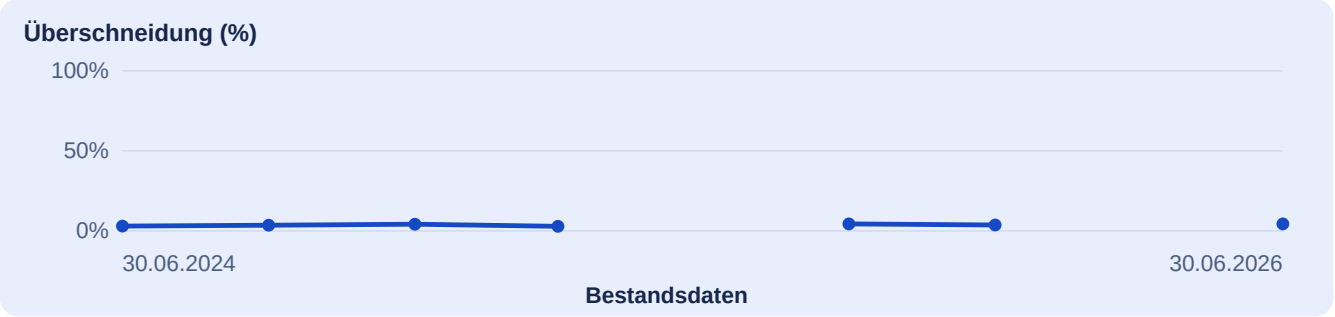
Überschneidung / MEMS 7,74%

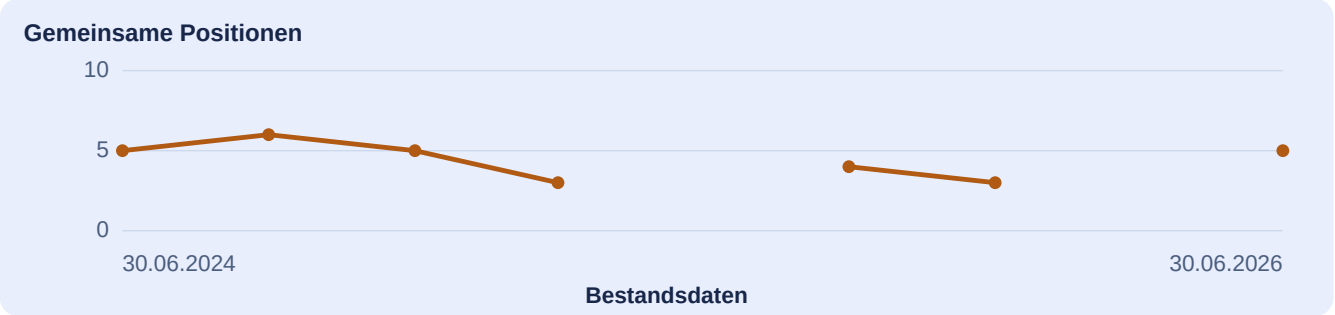
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MEM	MEMS	Überschneidung
ELITE MATERIAL COMPANY LTD TWD10	2,13%	3,74%	2,13%
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD 'A'CNY1	0,78%	1,01%	0,78%
SHRIRAM FINANCE LTD INR2 (POST SUBD)	0,51%	0,98%	0,51%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 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 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +0,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	0,00%	0,78%	+0,78
SHRIRAM FINANCE LTD	1,22%	0,51%	-0,72
WNC CORP	0,00%	0,47%	+0,47
ELITE MATERIAL COMPANY LTD	1,83%	2,13%	+0,30
MILITARY CJSB	0,64%	0,49%	-0,16
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	MEM · SEC	MEMS · SEC
30.06.2026	4,37%	5	0000940400-26-033381	0000940400-26-033401
31.12.2025	3,70%	3	0000940400-26-006766	0000940400-26-006772
30.09.2025	4,37%	4	0000940400-25-009746	0000940400-25-009737
31.03.2025	2,87%	3	0001752724-25-115576	0001752724-25-115577
31.12.2024	4,18%	5	0001752724-25-039899	0001752724-25-039868
30.09.2024	3,55%	6	0001752724-24-260895	0001752724-24-260938
30.06.2024	3,01%	5	0001752724-24-185154	0001752724-24-185142