Portfolioüberschneidung

MEM / MEMX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,75%	30

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 94,78% NAV

Überschneidung / MEM 56,02%

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 93,75% NAV

Überschneidung / MEMX 49,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MEM	MEMX	Überschneidung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	6,70%	10,80%	6,70%
SK HYNIX INC KRW5000	4,46%	5,31%	4,46%
SK SQUARE CO LTD KRW100	4,81%	3,41%	3,41%

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 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,15 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +11,56 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SK SQUARE CO LTD	0,00%	3,41%	+3,41
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,88%	6,70%	+2,82
MEDIATEK INC	0,00%	1,92%	+1,92
SK HYNIX INC	2,61%	4,46%	+1,85
ELITE MATERIAL COMPANY LTD	0,74%	2,02%	+1,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,28

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	MEMX · SEC
30.06.2026	38,75%	30	0000940400-26-033381	0000940400-26-033380
31.12.2025	27,19%	24	0000940400-26-006766	0000940400-26-006763
30.09.2025	26,21%	28	0000940400-25-009746	0000940400-25-009726
31.03.2025	37,59%	35	0001752724-25-115576	0001752724-25-115579
31.12.2024	42,43%	35	0001752724-25-039899	0001752724-25-039893
30.09.2024	32,32%	31	0001752724-24-260895	0001752724-24-260913
30.06.2024	43,14%	40	0001752724-24-185154	0001752724-24-185156
31.12.2023	69,91%	42	0001752724-24-035520	0001752724-24-035526
29.09.2023	71,06%	43	0001752724-23-266861	0001752724-23-266864
30.06.2023	69,30%	44	0001752724-23-195008	0001752724-23-195016
31.03.2023	65,41%	43	0001752724-23-111637	0001752724-23-111631