Portfolioüberschneidung

MEM / MKOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,93%	16

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 94,78% NAV

Überschneidung / MEM 30,88%

Matthews Korea Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,17% NAV

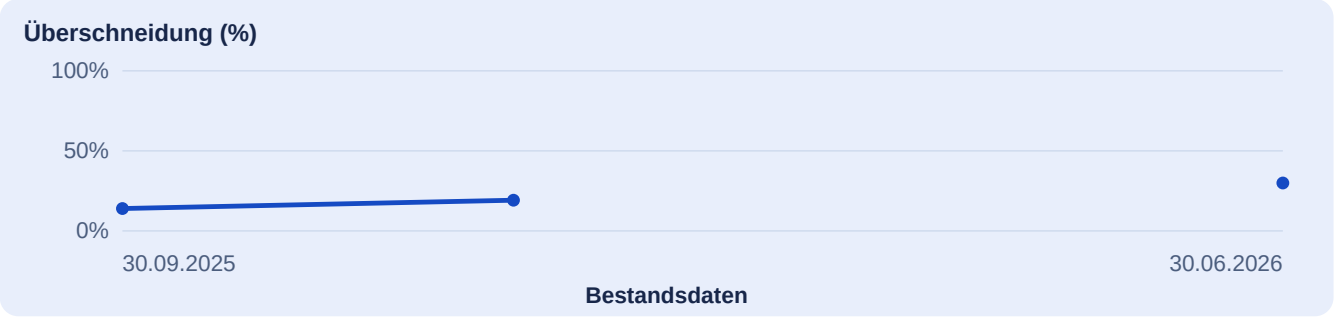
Überschneidung / MKOR 53,73%

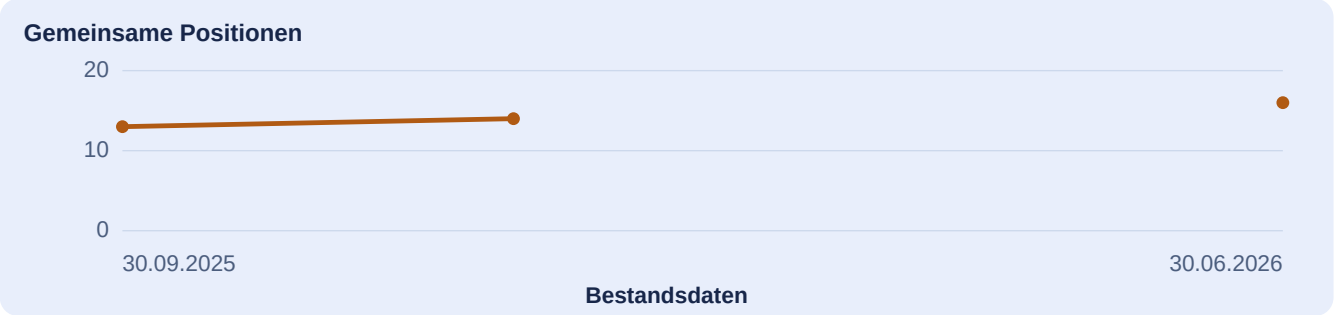
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MEM	MKOR	Überschneidung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	6,70%	20,18%	6,70%
SK SQUARE CO LTD KRW100	4,81%	4,50%	4,50%
SK HYNIX INC KRW5000	4,46%	4,70%	4,46%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,01 %. Die Meldungen gingen 54 bis 55 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +10,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SK SQUARE CO LTD	0,00%	4,50%	+4,50
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,88%	6,70%	+2,82
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1,32%	3,17%	+1,85
SK HYNIX INC	2,61%	4,46%	+1,85
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	0,00%	1,01%	+1,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,28

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	MKOR · SEC
30.06.2026	29,93%	16	0000940400-26-033381	0000940400-26-033402
31.12.2025	19,17%	14	0000940400-26-006766	0000940400-26-006764
30.09.2025	13,97%	13	0000940400-25-009746	0000940400-25-009738