Solapamiento de carteras

EMSF / MEM

Solapamiento	Posiciones comunes
30,12%	12

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,17% NAV

Solapamiento / EMSF 40,77%

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 94,78% NAV

Solapamiento / MEM 37,68%

Mayores posiciones comunes

Valor	EMSF	MEM	Solapamiento
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10	8,50%	14,83%	8,50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	7,73%	6,70%	6,70%
SK SQUARE CO LTD KRW100	8,98%	4,81%	4,81%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





9 fechas de cartera coincidentes, del 29/09/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,20%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2025 / 30/06/2026 +2,21 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2025	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SK SQUARE CO LTD	0,00%	4,81%	+4,81
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,88%	6,70%	+2,82
DELTA ELECTRONICS INC	0,00%	1,54%	+1,54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,57%	1,13%	-1,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	9,60%	8,50%	-1,10
Demás clases comunes			-4,42

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	EMSF · SEC	MEM · SEC
30/06/2026	30,12%	12	0000940400-26-033390	0000940400-26-033381
31/12/2025	27,91%	13	0000940400-26-006765	0000940400-26-006766
30/09/2025	26,82%	14	0000940400-25-009731	0000940400-25-009746
31/03/2025	11,51%	8	0001752724-25-115553	0001752724-25-115576
31/12/2024	12,40%	10	0001752724-25-039877	0001752724-25-039899
30/09/2024	8,69%	9	0001752724-24-260919	0001752724-24-260895
30/06/2024	7,14%	8	0001752724-24-185182	0001752724-24-185154
31/12/2023	1,40%	2	0001752724-24-035521	0001752724-24-035520
29/09/2023	0,78%	1	0001752724-23-266866	0001752724-23-266861