Portfolioüberschneidung

CEFZ / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,03%	1

RiverNorth Active Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,95% NAV

Überschneidung / CEFZ 1,99%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 0,03%

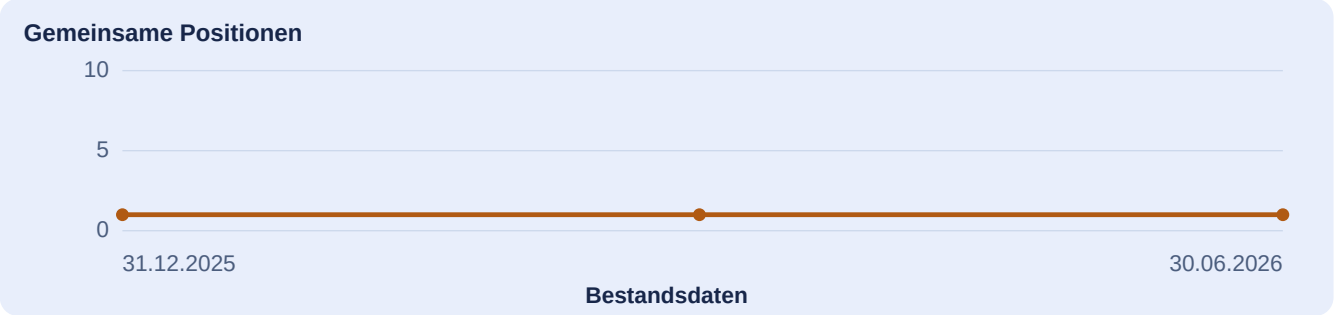
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFZ	VB	Überschneidung
Howard Hughes Holdings Inc	1,99%	0,03%	0,03%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,55 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Howard Hughes Holdings Inc	0,03%	0,03%	-0,01
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	CEFZ · SEC	VB · SEC
30.06.2026	0,03%	1	0001936157-26-000407	0000036405-26-000472
31.03.2026	0,03%	1	0001936157-26-000274	0000036405-26-000319
31.12.2025	0,03%	1	0001936157-26-000053	0000036405-26-000066