Portfolioüberschneidung

CLSE / PFDE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,95%	41

Convergence Long/Short Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 116,00% NAV

Überschneidung / CLSE 50,61%

Pathfinder Disciplined US Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,76% NAV

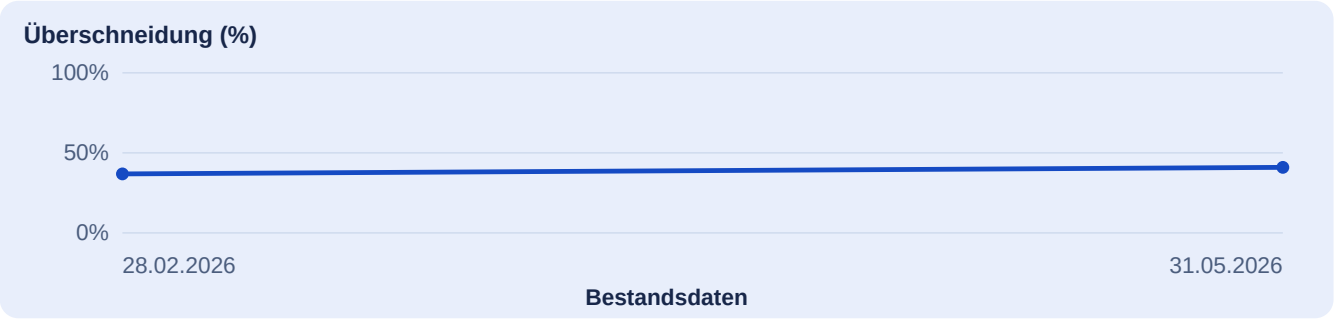
Überschneidung / PFDE 70,14%

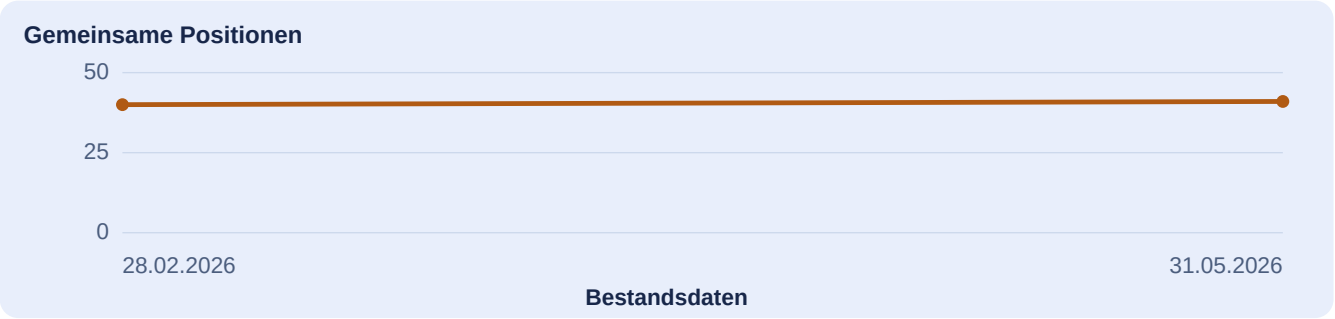
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CLSE	PFDE	Überschneidung
NVIDIA Corp	4,67%	9,84%	4,67%
Micron Technology Inc	3,76%	3,80%	3,76%
Broadcom Inc	2,98%	4,31%	2,98%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,50 %. Die Meldungen gingen 45 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +4,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	1,82%	3,76%	+1,94
Advanced Micro Devices Inc	0,94%	2,16%	+1,22
Apple Inc	1,96%	0,83%	-1,13
NVIDIA Corp	3,67%	4,67%	+0,99
Western Digital Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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	CLSE · SEC	PFDE · SEC
31.05.2026	40,95%	41	0001193125-26-319170	0001193125-26-319497
28.02.2026	36,86%	40	0000894189-26-012080	0001193125-26-185281