Portfolioüberschneidung

CNAV / CPAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,06%	8

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 33,12%

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / CPAI 17,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	CPAI	Überschneidung
ASTERA LABS INC	4,83%	2,39%	2,39%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4,09%	2,18%	2,18%
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,62%	2,17%	2,17%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,75 %. 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 +15,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Astera Labs, Inc	0,00%	2,39%	+2,39
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,00%	2,18%	+2,18
MARVELL TECHNOLOGY, INC.	0,00%	2,17%	+2,17
INTEL CORPORATION	0,00%	2,13%	+2,13
WESTERN DIGITAL CORPORATION	0,00%	2,12%	+2,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+4,06

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	CNAV · SEC	CPAI · SEC
30.06.2026	17,06%	8	0001004726-26-007572	0000910472-26-013591
31.03.2026	2,01%	1	0001004726-26-004369	0000910472-26-007918
31.12.2025	2,00%	1	0001004726-26-001033	0000910472-26-003423
30.09.2025	8,09%	4	0001004726-25-002349	0000910472-25-004680
30.06.2025	5,73%	3	0001752724-25-210968	0000910472-25-000362
31.03.2025	5,98%	3	0001752724-25-125779	0001752724-25-127488
31.12.2024	5,94%	3	0001752724-25-043110	0001752724-25-047629