Portfolioüberschneidung

CNAV / CVMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,48%	11

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 24,24%

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / CVMC 3,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	CVMC	Überschneidung
FLEX LTD	2,78%	0,52%	0,52%
HUMANA INC	2,01%	0,44%	0,44%
JABIL INC	1,89%	0,37%	0,37%

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 52 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 -4,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CORNING INCORPORATED	0,95%	0,00%	-0,95
VERTIV HOLDINGS CO	0,85%	0,00%	-0,85
WESTERN DIGITAL CORPORATION	0,82%	0,00%	-0,82
SANDISK CORPORATION	0,80%	0,00%	-0,80
ROSS STORES, INC.	0,64%	0,00%	-0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,68

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	CVMC · SEC
30.06.2026	3,48%	11	0001004726-26-007572	0002071691-26-018742
31.03.2026	8,20%	18	0001004726-26-004369	0002071691-26-011935
31.12.2025	6,64%	20	0001004726-26-001033	0002071691-26-005085
30.09.2025	5,92%	20	0001004726-25-002349	0002071691-25-007388
30.06.2025	5,46%	21	0001752724-25-210968	0001752724-25-197811
31.03.2025	3,55%	16	0001752724-25-125779	0001752724-25-122960
31.12.2024	4,90%	16	0001752724-25-043110	0001752724-25-038481