Portfolioüberschneidung

CNAV / FRTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,16%	11

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 41,95%

Alger Mid Cap 40 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,72% NAV

Überschneidung / FRTY 28,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	FRTY	Überschneidung
WESTERN DIGITAL CORP	8,91%	4,37%	4,37%
COMFORT SYSTEMS USA INC	3,58%	3,62%	3,58%
SANDISK CORP DE	5,92%	3,56%	3,56%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,33 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +20,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
WESTERN DIGITAL CORPORATION	0,00%	4,37%	+4,37
SANDISK CORPORATION	0,00%	3,56%	+3,56
Astera Labs, Inc	0,00%	3,38%	+3,38
VERTIV HOLDINGS CO	0,00%	2,42%	+2,42
APPLOVIN CORPORATION	2,00%	0,00%	-2,00
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+9,12

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	FRTY · SEC
30.06.2026	27,16%	11	0001004726-26-007572	0000940400-26-035180
31.12.2025	6,30%	3	0001004726-26-001033	0000940400-26-008555
30.09.2025	11,20%	5	0001004726-25-002349	0000940400-25-010483
30.06.2025	19,53%	8	0001752724-25-210968	0001752724-25-210714
31.03.2025	7,44%	4	0001752724-25-125779	0001752724-25-125716
31.12.2024	12,39%	4	0001752724-25-043110	0001752724-25-048347