Portfolioüberschneidung

CNAV / MEME

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,73%	7

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 29,65%

Roundhill Meme Stock ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / MEME 29,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	MEME	Überschneidung
SANDISK CORP DE	5,92%	5,35%	5,35%
WESTERN DIGITAL CORP	8,91%	4,79%	4,79%
ASTERA LABS INC	4,83%	4,01%	4,01%

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 94,08 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +11,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Astera Labs, Inc	0,00%	4,01%	+4,01
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,00%	2,87%	+2,87
MARVELL TECHNOLOGY, INC.	0,00%	2,62%	+2,62
SANDISK CORPORATION	2,82%	5,35%	+2,52
CIENA CORPORATION	2,43%	0,00%	-2,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,20

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	MEME · SEC
30.06.2026	23,73%	7	0001004726-26-007572	0000894189-26-023646
31.03.2026	11,93%	4	0001004726-26-004369	0000894189-26-015405
31.12.2025	0,00%	0	0001004726-26-001033	0000894189-26-006101