Portfolioüberschneidung

CNAV / RKNG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,83%	8

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 33,70%

Defiance Retail Kings ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / RKNG 29,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	RKNG	Überschneidung
SANDISK CORP DE	5,92%	3,82%	3,82%
WESTERN DIGITAL CORP	8,91%	3,75%	3,75%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4,09%	3,74%	3,74%

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 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,08 %. Die Meldungen gingen 57 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 +11,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,00%	3,74%	+3,74
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,00%	3,56%	+3,56
INTEL CORPORATION	0,00%	3,49%	+3,49
SANDISK CORPORATION	2,82%	3,82%	+0,99
LUMENTUM HOLDINGS INC.	2,47%	1,76%	-0,70
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	RKNG · SEC
30.06.2026	25,83%	8	0001004726-26-007572	0001193125-26-373331
31.03.2026	14,60%	5	0001004726-26-004369	0001193125-26-247231