Portfolioüberschneidung

CNAV / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,70%	1

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,12% NAV

Überschneidung / CNAV 2,70%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / SETM 5,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	SETM	Überschneidung
FREEPORT MCMORAN INC	2,70%	5,15%	2,70%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,75 %. Die Meldungen gingen 51 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +2,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
FREEPORT-MCMORAN INC.	0,00%	2,70%	+2,70
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	SETM · SEC
30.09.2026	2,70%	1	0001004726-26-012206	0001049169-26-003081
30.06.2026	0,00%	0	0001004726-26-007572	0001049169-26-001963
31.03.2026	2,07%	1	0001004726-26-004369	0001049169-26-001641
31.12.2025	1,95%	1	0001004726-26-001033	0001049169-26-000283
30.09.2025	0,00%	0	0001004726-25-002349	0001049169-25-000954
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-210968	0001752724-25-201436
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-125779	0001752724-25-130643
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-043110	0001752724-25-034476