Portfolioüberschneidung

CNAV / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,06%	11

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 96,24% NAV

Überschneidung / CNAV 26,88%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,79% NAV

Überschneidung / VB 3,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	VB	Überschneidung
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,22%	0,42%	0,42%
PURE STORAGE INC	3,72%	0,38%	0,38%
WILLIAMS SONOMA INC	2,46%	0,35%	0,35%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,75 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 -1,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
NRG Energy Inc	0,50%	0,00%	-0,50
Jabil Inc	0,36%	0,00%	-0,36
Natera Inc	0,35%	0,00%	-0,35
Toast Inc	0,33%	0,00%	-0,33
Twilio Inc	0,27%	0,00%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,47

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	VB · SEC
30.09.2025	3,06%	11	0001004726-25-002349	0000036405-25-000242
30.06.2025	4,40%	15	0001752724-25-210968	0000036405-25-000135
31.03.2025	2,71%	11	0001752724-25-125779	0001752724-25-126234
31.12.2024	2,41%	8	0001752724-25-043110	0001752724-25-048244