Portfolioüberschneidung

CNAV / WBIL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,38%	8

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 21,74%

WBI Trend Leaders Hedged ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / WBIL 17,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	WBIL	Überschneidung
ASTERA LABS INC	4,83%	3,76%	3,76%
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,62%	3,05%	2,62%
CATERPILLAR INC	2,97%	2,36%	2,36%

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 90,96 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 +0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Astera Labs, Inc	0,00%	3,76%	+3,76
MARVELL TECHNOLOGY, INC.	0,00%	2,62%	+2,62
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	0,00%	2,33%	+2,33
DATADOG, INC.	0,00%	2,27%	+2,27
Eli Lilly & Co	1,97%	0,00%	-1,97
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-8,73

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	WBIL · SEC
30.06.2026	17,38%	8	0001004726-26-007572	0000894189-26-022261
31.12.2025	17,10%	14	0001004726-26-001033	0000894189-26-005277
30.09.2025	12,04%	7	0001004726-25-002349	0000894189-25-015622
30.06.2025	12,51%	8	0001752724-25-210968	0001145549-25-055852
31.03.2025	3,05%	4	0001752724-25-125779	0001145549-25-037901
31.12.2024	13,20%	5	0001752724-25-043110	0001145549-25-008162