Portfolioüberschneidung

CVMC / FLDZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,91%	185

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / CVMC 29,05%

TrueShares Patriot Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,19% NAV

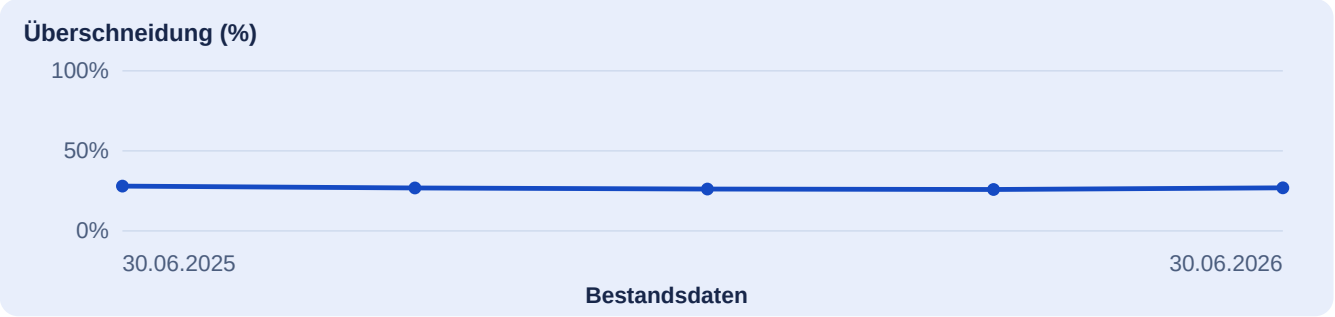
Überschneidung / FLDZ 57,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CVMC	FLDZ	Überschneidung
Humana, Inc.	0,44%	0,89%	0,44%
Target Corp.	0,50%	0,41%	0,41%
DR Horton, Inc.	0,38%	0,40%	0,38%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,45 %. Die Meldungen gingen 52 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 +1,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Ross Stores Inc	0,44%	0,00%	-0,44
Comfort Systems USA Inc	0,44%	0,00%	-0,44
Chipotle Mexican Grill, Inc.	0,00%	0,37%	+0,37
Paychex, Inc.	0,00%	0,31%	+0,31
NRG Energy Inc	0,29%	0,00%	-0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,53

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	CVMC · SEC	FLDZ · SEC
30.06.2026	26,91%	185	0002071691-26-018742	0001936157-26-000392
31.03.2026	25,87%	182	0002071691-26-011935	0001936157-26-000284
31.12.2025	26,15%	197	0002071691-26-005085	0001936157-26-000063
30.09.2025	26,82%	197	0002071691-25-007388	0001936157-25-000093
30.06.2025	27,99%	204	0001752724-25-197811	0001752724-25-210429