Portfolioüberschneidung

CVMC / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,09%	1

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / CVMC 0,09%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,37% NAV

Überschneidung / SETM 3,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CVMC	SETM	Überschneidung
Arcadium Lithium plc	0,09%	3,29%	0,09%

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 31.03.2023 bis 30.06.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,37 %. Die Meldungen gingen 48 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Arcadium Lithium plc	0,06%	0,09%	+0,03
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	CVMC · SEC	SETM · SEC
30.06.2024	0,09%	1	0001752724-24-185975	0001752724-24-187684
31.03.2024	0,06%	1	0001752724-24-119868	0001752724-24-128517
31.12.2023	0,05%	1	0001752724-24-041509	0001752724-24-031394
30.09.2023	0,05%	1	0001752724-23-265831	0001752724-23-273182
30.06.2023	0,07%	1	0001752724-23-188144	0001752724-23-179808
31.03.2023	0,17%	2	0001752724-23-115250	0001752724-23-124206