Portfolioüberschneidung

CVMC / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,70% NAV

Überschneidung / CVMC 0,00%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SETM 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
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
31.12.2025	0,00%	0	0002071691-26-005085	0001049169-26-000283
30.09.2025	0,00%	0	0002071691-25-007388	0001049169-25-000954
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-197811	0001752724-25-201436
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-122960	0001752724-25-130643
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-038481	0001752724-25-034476
30.09.2024	0,08%	1	0001752724-24-273531	0001752724-24-271484
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