Portfolioüberschneidung

GRNJ / WEPN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,89%	7

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / GRNJ 9,89%

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 101,37% NAV

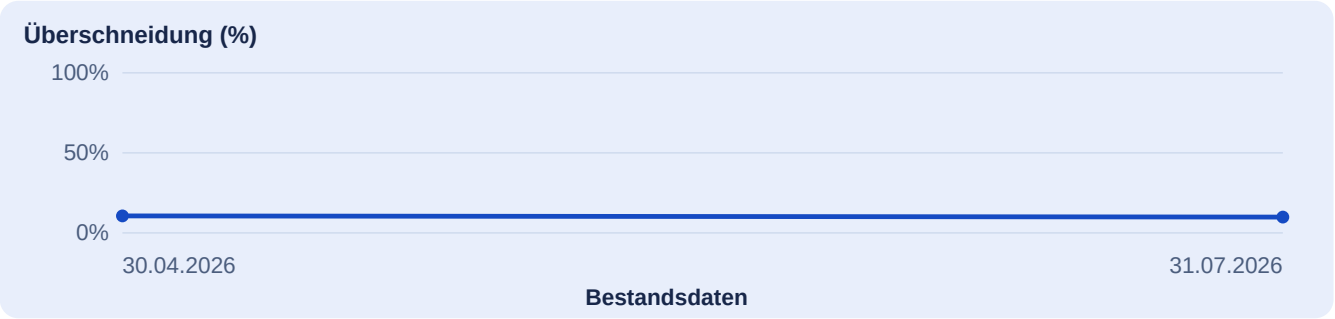
Überschneidung / WEPN 16,62%

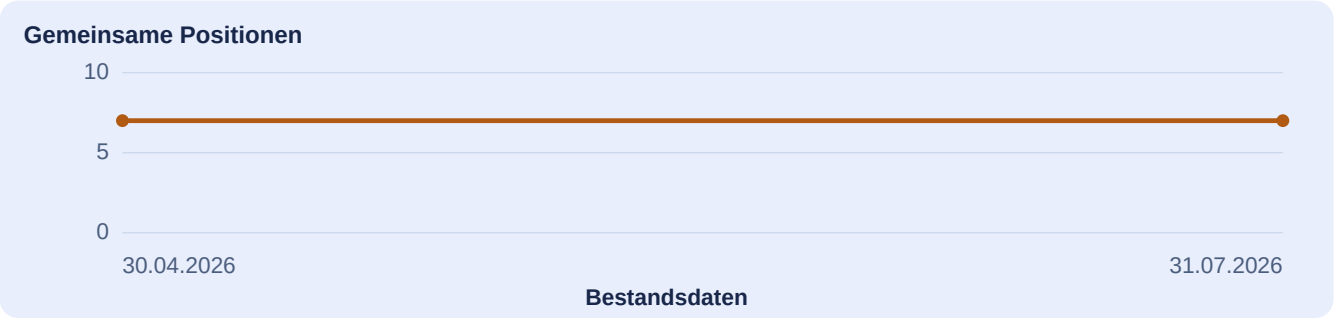
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRNJ	WEPN	Überschneidung
Huntington Ingalls Industries Inc	1,88%	3,26%	1,88%
BWX Technologies Inc	1,53%	3,51%	1,53%
AeroVironment Inc	1,51%	3,38%	1,51%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,57 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,73 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MP Materials Corp	1,84%	1,15%	-0,69
Albemarle Corp	1,83%	1,20%	-0,63
Energy Fuels Inc/Canada	1,66%	1,13%	-0,53
Huntington Ingalls Industries	1,39%	1,88%	+0,49
Kratos Defense & Security Solu	1,02%	1,49%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,15

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	GRNJ · SEC	WEPN · SEC
31.07.2026	9,89%	7	0002000324-26-005377	0002000324-26-005278
30.04.2026	10,62%	7	0002000324-26-002569	0002000324-26-002719