Portfolioüberschneidung

METV / NERD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,38%	7

Roundhill Metaverse ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,02% NAV

Überschneidung / METV 21,49%

Roundhill Video Games ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / NERD 52,24%

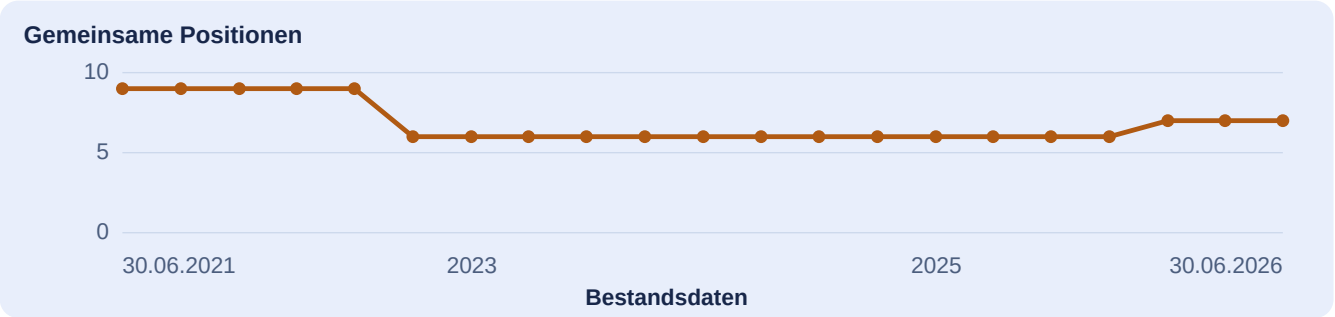
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	METV	NERD	Überschneidung
ROBLOX Corp	9,66%	7,55%	7,55%
Unity Software Inc	3,56%	4,02%	3,56%
Take-Two Interactive Software Inc	3,26%	8,31%	3,26%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,51 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Take-Two Interactive Software	2,77%	3,26%	+0,49
Unity Software Inc	3,27%	3,56%	+0,29
Krafton Inc	1,76%	1,56%	-0,20
ROBLOX Corp	7,42%	7,55%	+0,13
Electronic Arts Inc	1,68%	1,62%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,08

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	METV · SEC	NERD · SEC
30.06.2026	19,38%	7	0001193125-26-367655	0001193125-26-367657
31.03.2026	18,66%	7	0001193125-26-236696	0001193125-26-236700
31.12.2025	17,86%	7	0000894189-26-005044	0000894189-26-005049
30.09.2025	17,70%	6	0000894189-25-014672	0000894189-25-014677
30.06.2025	16,27%	6	0001145549-25-055233	0001145549-25-055237
31.03.2025	15,34%	6	0001145549-25-034420	0001145549-25-034426
31.12.2024	16,72%	6	0001145549-25-015642	0001145549-25-015643
30.09.2024	17,12%	6	0001145549-24-075934	0001145549-24-075942
30.06.2024	16,62%	6	0001145549-24-054911	0001145549-24-054918
31.03.2024	18,05%	6	0001145549-24-033777	0001145549-24-033780
31.12.2023	15,77%	6	0001145549-24-011962	0001145549-24-011966
30.09.2023	13,11%	6	0001145549-23-074192	0001145549-23-074182
30.06.2023	14,89%	6	0001145549-23-053542	0001145549-23-053541
31.03.2023	14,76%	6	0001145549-23-033097	0001145549-23-033101
31.12.2022	12,43%	6	0001145549-23-009980	0001145549-23-010053
30.09.2022	14,80%	6	0001145549-22-073187	0001145549-22-073190
30.06.2022	15,92%	9	0001145549-22-052800	0001145549-22-052799
31.03.2022	16,68%	9	0001145549-22-034306	0001145549-22-034301
31.12.2021	15,84%	9	0001145549-22-013117	0001145549-22-013108
30.09.2021	16,47%	9	0001145549-21-072703	0001145549-21-072706
30.06.2021	17,51%	9	0001145549-21-050847	0001145549-21-050846