Portfolioüberschneidung

METV / QNDX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,14%	15

Roundhill Metaverse ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,02% NAV

Überschneidung / METV 41,67%

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / QNDX 39,01%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	METV	QNDX	Überschneidung
Apple Inc	6,76%	6,69%	6,69%
NVIDIA Corp	4,31%	7,61%	4,31%
Microsoft Corp	3,62%	4,36%	3,62%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,02 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	QNDX · SEC
30.06.2026	30,14%	15	0001193125-26-367655	0001410368-26-089678