Portfolioüberschneidung

NLR / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,46%	12

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,17% NAV

Überschneidung / NLR 42,27%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 24,41%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NLR	SETM	Überschneidung
Cameco Corp	8,41%	5,07%	5,07%
NAC Kazatomprom JSC	4,38%	5,33%	4,38%
Uranium Energy Corp	4,99%	3,33%	3,33%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,37 %. Die Meldungen gingen 47 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Ur-Energy Inc	0,00%	0,42%	+0,42
CGN Mining Co Ltd	1,25%	0,90%	-0,35
Cameco Corp	4,83%	5,07%	+0,24
Uranium Energy Corp	3,55%	3,33%	-0,22
Energy Fuels Inc/Canada	1,60%	1,40%	-0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,39

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	NLR · SEC	SETM · SEC
30.06.2026	23,46%	12	0001410368-26-086985	0001049169-26-001963
31.03.2026	23,96%	11	0001410368-26-054860	0001049169-26-001641
31.12.2025	22,82%	11	0001410368-26-020311	0001049169-26-000283
30.09.2025	21,96%	11	0001410368-25-028380	0001049169-25-000954
30.06.2025	24,55%	11	0001752724-25-196056	0001752724-25-201436
31.03.2025	17,70%	10	0001752724-25-119463	0001752724-25-130643
31.12.2024	21,71%	10	0001752724-25-041025	0001752724-25-034476
30.09.2024	19,79%	11	0001752724-24-256558	0001752724-24-271484
30.06.2024	23,10%	12	0001752724-24-183487	0001752724-24-187684
31.03.2024	23,79%	13	0001752724-24-123233	0001752724-24-128517
31.12.2023	21,84%	13	0001752724-24-034404	0001752724-24-031394
30.09.2023	33,33%	12	0001752724-23-267084	0001752724-23-273182
30.06.2023	25,52%	13	0001752724-23-177888	0001752724-23-179808
31.03.2023	20,77%	12	0001752724-23-126297	0001752724-23-124206