Portfolioüberschneidung

NLR / XME

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,99%	3

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,17% NAV

Überschneidung / NLR 10,80%

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,97% NAV

Überschneidung / XME 9,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NLR	XME	Überschneidung
Uranium Energy Corp	4,99%	4,76%	4,76%
Centrus Energy Corp	5,05%	4,60%	4,60%
Ur-Energy Inc	0,76%	0,63%	0,63%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,54 %. Die Meldungen gingen 41 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Centrus Energy Corp	3,60%	4,60%	+1,00
Ur-Energy Inc	0,00%	0,63%	+0,63
Uranium Energy Corp	4,36%	4,76%	+0,40
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	NLR · SEC	XME · SEC
30.06.2026	9,99%	3	0001410368-26-086985	0001410368-26-089251
31.03.2026	7,96%	2	0001410368-26-054860	0001410368-26-055569
31.12.2025	9,02%	3	0001410368-26-020311	0001410368-26-020029
30.09.2025	9,97%	2	0001410368-25-028380	0001410368-25-032288
30.06.2025	8,32%	2	0001752724-25-196056	0001752724-25-211144
31.03.2025	5,12%	2	0001752724-25-119463	0001752724-25-125100
31.12.2024	5,49%	2	0001752724-25-041025	0001752724-25-044065
30.09.2024	4,40%	2	0001752724-24-256558	0001752724-24-264619
30.06.2024	4,48%	2	0001752724-24-183487	0001752724-24-196661
31.03.2024	4,62%	1	0001752724-24-123233	0001752724-24-123877
31.12.2023	3,72%	1	0001752724-24-034404	0001752724-24-043226
30.09.2023	3,47%	1	0001752724-23-267084	0001752724-23-267587
30.06.2023	2,03%	1	0001752724-23-177888	0001752724-23-196619
31.03.2023	2,74%	1	0001752724-23-126297	0001752724-23-126065
31.12.2022	2,54%	1	0001752724-23-042752	0001752724-23-046928
30.09.2022	1,89%	1	0001752724-22-271559	0001752724-22-271511
30.06.2022	0,84%	1	0001752724-22-189767	0001752724-22-197075
31.03.2022	1,00%	1	0001752724-22-126689	0001752724-22-127972
31.12.2021	0,79%	1	0001752724-22-035319	0001752724-22-048800
30.09.2021	0,00%	0	0001752724-21-249931	0001752724-21-260096
30.06.2021	0,59%	1	0001752724-21-190470	0001752724-21-179980
31.03.2021	0,59%	1	0001752724-21-118481	0001752724-21-118928
31.12.2020	0,00%	0	0001752724-21-020347	0001752724-21-043912
30.09.2020	0,00%	0	0001752724-20-245796	0001752724-20-251464
30.06.2020	0,00%	0	0001752724-20-176367	0001752724-20-177345
31.03.2020	0,00%	0	0001752724-20-100679	0001752724-20-111540
31.12.2019	0,00%	0	0001752724-20-023013	0001752724-20-040310
30.09.2019	0,00%	0	0001752724-19-171632	0001752724-19-184320