Portfolioüberschneidung

ASCE / MGMT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,55%	2

Allspring SMID Core ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,13% NAV

Überschneidung / ASCE 3,62%

Ballast Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / MGMT 4,37%

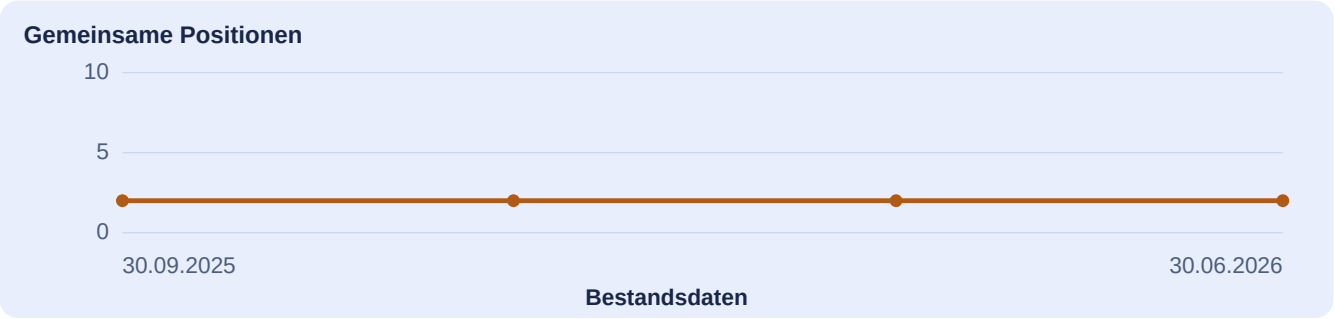
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASCE	MGMT	Überschneidung
Bel Fuse Inc	2,24%	3,06%	2,24%
Bank OZK	1,37%	1,31%	1,31%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,82 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Bel Fuse Inc	1,85%	2,24%	+0,39
Bank OZK	1,30%	1,31%	+0,01
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	ASCE · SEC	MGMT · SEC
30.06.2026	3,55%	2	0001410368-26-086080	0000910472-26-013882
31.03.2026	3,15%	2	0001410368-26-052358	0000910472-26-008271
31.12.2025	2,96%	2	0001410368-26-017734	0000910472-26-003261
30.09.2025	3,39%	2	0001410368-25-030664	0000910472-25-004880