Portfolioüberschneidung

CLSE / OALC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,97%	45

Convergence Long/Short Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 116,00% NAV

Überschneidung / CLSE 54,48%

OneAscent Large Cap Core ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / OALC 48,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CLSE	OALC	Überschneidung
NVIDIA Corp	4,67%	7,61%	4,67%
Broadcom Inc	2,98%	3,07%	2,98%
Amazon.com Inc	2,75%	4,22%	2,75%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,21 %. Die Meldungen gingen 45 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +4,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	1,07%	2,22%	+1,15
NVIDIA Corp	3,67%	4,67%	+0,99
CORNING INC	0,87%	0,00%	-0,87
Cisco Systems Inc	0,96%	1,77%	+0,81
Advanced Micro Devices Inc	0,62%	1,42%	+0,80
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,28

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	CLSE · SEC	OALC · SEC
31.05.2026	36,97%	45	0001193125-26-319170	0000910472-26-011109
28.02.2026	32,81%	48	0000894189-26-012080	0000910472-26-005890
30.11.2025	34,55%	56	0000894189-26-001870	0000910472-26-001027
31.08.2025	28,94%	46	0000894189-25-012430	0000910472-25-002545
31.05.2025	27,31%	48	0001145549-25-048931	0001752724-25-184616
28.02.2025	29,31%	52	0001145549-25-025105	0001752724-25-090841
30.11.2024	28,65%	45	0001145549-25-001684	0001752724-25-017366
31.08.2024	31,01%	46	0001145549-24-063982	0001752724-24-240873
31.05.2024	29,41%	31	0001145549-24-044362	0001752724-24-167604
29.02.2024	15,08%	13	0001145549-24-024139	0001752724-24-093543
30.11.2023	12,10%	12	0001145549-24-004444	0001752724-24-013104
31.08.2023	11,03%	12	0001145549-23-064496	0001752724-23-239805
31.05.2023	10,22%	14	0001145549-23-045418	0001752724-23-166995
30.11.2022	7,23%	7	0001145549-23-002845	0001752724-23-016229
31.08.2022	9,01%	7	0001145549-22-062802	0001752724-22-241224
28.02.2022	8,74%	10	0001145549-22-022287	0001752724-22-093765