Portfolioüberschneidung

CLSE / SMIZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,49%	30

Convergence Long/Short Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 116,00% NAV

Überschneidung / CLSE 21,93%

Zacks Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,51% NAV

Überschneidung / SMIZ 19,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CLSE	SMIZ	Überschneidung
Western Digital Corp	1,23%	1,18%	1,18%
Sandisk Corp/DE	1,99%	1,15%	1,15%
Northern Trust Corp	0,92%	1,17%	0,92%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2023 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,20 %. Die Meldungen gingen 45 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Western Digital Corp	0,00%	1,18%	+1,18
Sandisk Corp/DE	0,00%	1,15%	+1,15
AMPHENOL CORP	0,92%	0,00%	-0,92
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	0,89%	0,00%	-0,89
Arista Networks Inc	0,00%	0,87%	+0,87
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,08

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	SMIZ · SEC
31.05.2026	15,49%	30	0001193125-26-319170	0000910472-26-010785
28.02.2026	16,18%	32	0000894189-26-012080	0000910472-26-005963
30.11.2025	15,17%	30	0000894189-26-001870	0000910472-26-000942
31.08.2025	14,25%	30	0000894189-25-012430	0000910472-25-002528
31.05.2025	13,46%	28	0001145549-25-048931	0001752724-25-183017
28.02.2025	13,94%	28	0001145549-25-025105	0001752724-25-096278
30.11.2024	12,24%	28	0001145549-25-001684	0001752724-25-016397
31.08.2024	11,18%	24	0001145549-24-063982	0001752724-24-241228
31.05.2024	12,41%	29	0001145549-24-044362	0001752724-24-167413
29.02.2024	13,36%	29	0001145549-24-024139	0001752724-24-091383
30.11.2023	13,09%	27	0001145549-24-004444	0001752724-24-012864