Portfolioüberschneidung

DFAS / ESSC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,86%	303

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 19,44%

Eventide Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,40% NAV

Überschneidung / ESSC 85,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	ESSC	Überschneidung
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	0,23%	0,39%	0,23%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	0,20%	0,48%	0,20%
BRUKER CORP	0,20%	0,36%	0,20%

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 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,08 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,20%	0,00%	-0,20
ELEMENT SOLUTIONS INC	0,23%	0,03%	-0,20
Crinetics Pharmaceuticals Inc	0,00%	0,17%	+0,17
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,16%	+0,16
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	0,00%	0,16%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	DFAS · SEC	ESSC · SEC
31.07.2026	18,86%	303	0001004726-26-009202	0001004726-26-009408
30.04.2026	18,96%	294	0001004726-26-005678	0001004726-26-005287
31.01.2026	17,58%	295	0001004726-26-002422	0001004726-26-002266
31.10.2025	18,08%	294	0001004726-25-003414	0001004726-25-003359