Portfolioüberschneidung

EES / MGMT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,39%	29

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / EES 4,39%

Ballast Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / MGMT 57,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EES	MGMT	Überschneidung
CABOT CORP COM	0,54%	1,85%	0,54%
TEREX CORP COM	0,45%	2,38%	0,45%
PHINIA INC COMMON STOCK	0,28%	1,33%	0,28%

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





23 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,30 %. Die Meldungen gingen 40 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 +0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EXTREME NETWORKS INC	0,13%	0,24%	+0,11
GEO GROUP INC (THE)	0,13%	0,19%	+0,06
BEL FUSE INC	0,13%	0,19%	+0,06
KNOWLES CORP	0,13%	0,18%	+0,05
IRADIMED CORP	0,05%	0,00%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,10

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	EES · SEC	MGMT · SEC
30.06.2026	4,39%	29	0000940400-26-036280	0000910472-26-013882
31.03.2026	4,05%	28	0000940400-26-023264	0000910472-26-008271
31.12.2025	3,87%	27	0000940400-26-008991	0000910472-26-003261
30.09.2025	3,92%	25	0000940400-25-010664	0000910472-25-004880
30.06.2025	3,80%	26	0001752724-25-212543	0001752724-25-205760
31.03.2025	3,16%	25	0001752724-25-130285	0001752724-25-127259
31.12.2024	3,48%	25	0001752724-25-047471	0001752724-25-049819
30.09.2024	2,42%	22	0001752724-24-274992	0001752724-24-274376
30.06.2024	2,47%	22	0001752724-24-197359	0001752724-24-194048
31.03.2024	2,50%	22	0001752724-24-109619	0001752724-24-127557
31.12.2023	1,82%	20	0001752724-24-047893	0001752724-24-046982
30.09.2023	1,61%	17	0001752724-23-266721	0001752724-23-271625
30.06.2023	1,70%	17	0001752724-23-198250	0001752724-23-193481
31.03.2023	1,46%	14	0001752724-23-125136	0001752724-23-120140
31.12.2022	1,51%	13	0001752724-23-047793	0001752724-23-041515
30.09.2022	1,96%	13	0001752724-22-245693	0001752724-22-264068
30.06.2022	1,53%	10	0001752724-22-198600	0001752724-22-199375
31.03.2022	1,67%	12	0001752724-22-106665	0001752724-22-129670
31.12.2021	1,73%	12	0001752724-22-049147	0001752724-22-050559
30.09.2021	1,36%	10	0001752724-21-233871	0001752724-21-249793
30.06.2021	1,39%	10	0001752724-21-187338	0001752724-21-191523
31.03.2021	1,24%	9	0001752724-21-090602	0001752724-21-115595
31.12.2020	1,07%	8	0001752724-21-043561	0001752724-21-035669