Portfolioüberschneidung

EHLS / SEIS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,32%	32

Even Herd Long Short ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,23% NAV

Überschneidung / EHLS 20,53%

SEI Select Small Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

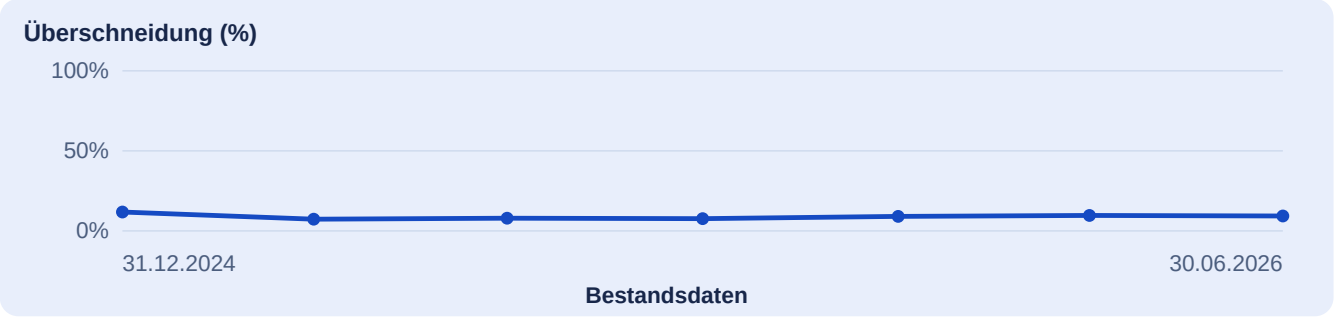
Überschneidung / SEIS 11,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EHLS	SEIS	Überschneidung
Clear Secure Inc	1,05%	0,89%	0,89%
Hudbay Minerals Inc	0,80%	0,69%	0,69%
Nextpower Inc	0,58%	0,77%	0,58%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,16 %. Die Meldungen gingen 55 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)
Clear Secure Inc	0,00%	0,89%	+0,89
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC.	0,53%	0,00%	-0,53
RBC Bearings Inc	0,00%	0,37%	+0,37
Sterling Infrastructure Inc	0,86%	0,49%	-0,37
DigitalOcean Holdings Inc	0,00%	0,36%	+0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,06

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	EHLS · SEC	SEIS · SEC
30.06.2026	9,32%	32	0002000324-26-004164	0002048251-26-007467
31.03.2026	9,65%	35	0000894189-26-016457	0002048251-26-004550
31.12.2025	9,07%	34	0000894189-26-004477	0002048251-26-001824
30.09.2025	7,65%	26	0000894189-25-015493	0002048251-25-002873
30.06.2025	7,93%	20	0001145549-25-053514	0001752724-25-210845
31.03.2025	7,32%	23	0001145549-25-037925	0001752724-25-130029
31.12.2024	11,79%	40	0001145549-25-013277	0001752724-25-050471