Portfolioüberschneidung

FBDC / NMBL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,47%	2

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,42% NAV

Überschneidung / FBDC 7,27%

NovaTide Flexible Allocation ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,60% NAV

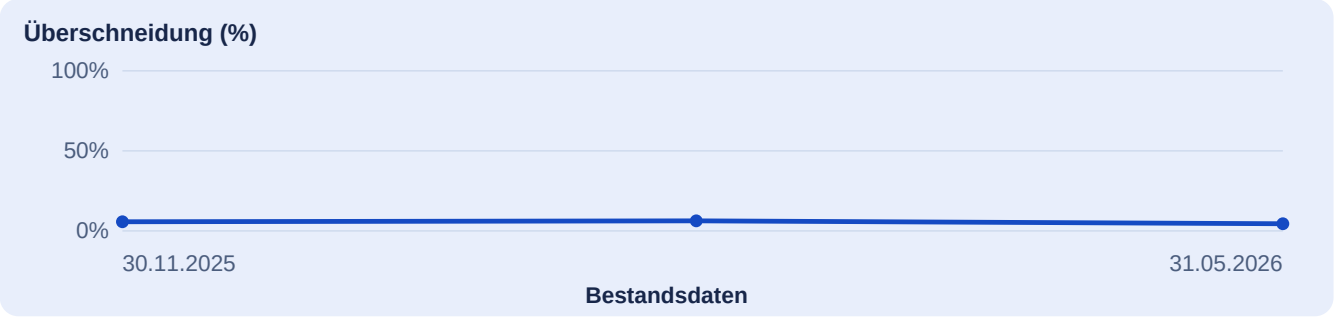
Überschneidung / NMBL 4,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FBDC	NMBL	Überschneidung
BARINGS BDC INC COM	5,09%	2,42%	2,42%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP COM	2,18%	2,05%	2,05%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,48 %. Die Meldungen gingen 48 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -1,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Goldman Sachs BDC Inc	2,03%	0,00%	-2,03
BARINGS BDC INC	2,25%	2,42%	+0,17
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP	2,00%	2,05%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	FBDC · SEC	NMBL · SEC
31.05.2026	4,47%	2	0000940400-26-028016	0002000324-26-002934
28.02.2026	6,28%	3	0000940400-26-014516	0002000324-26-001578
30.11.2025	5,71%	3	0000940400-26-002138	0002000324-26-000286