Portfolioüberschneidung

FBDC / OASC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,01%	1

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,42% NAV

Überschneidung / FBDC 1,01%

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,75% NAV

Überschneidung / OASC 1,38%

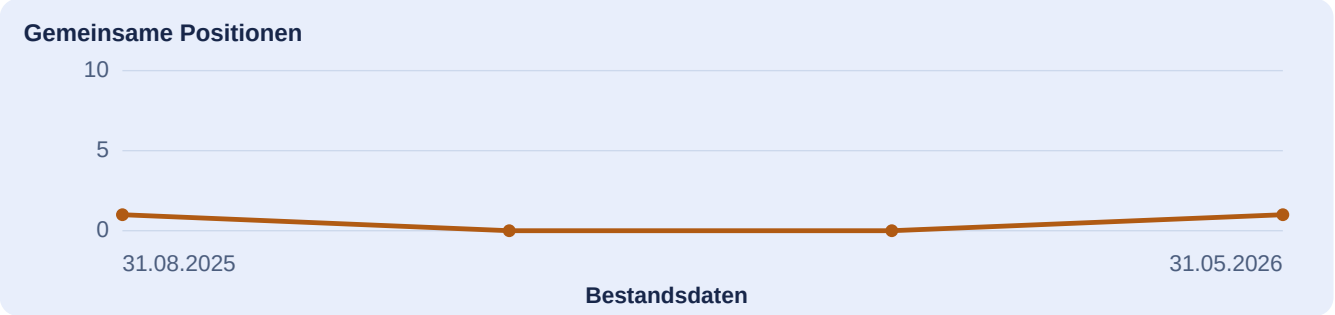
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FBDC	OASC	Überschneidung
GLADSTONE INVESTMENT CORP COM	1,01%	1,38%	1,01%

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 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,75 %. Die Meldungen gingen 53 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 +1,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
GLADSTONE INVESTMENT CORP	0,00%	1,01%	+1,01
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	OASC · SEC
31.05.2026	1,01%	1	0000940400-26-028016	0000910472-26-011106
28.02.2026	0,00%	0	0000940400-26-014516	0000910472-26-005886
30.11.2025	0,00%	0	0000940400-26-002138	0000910472-26-001023
31.08.2025	0,35%	1	0000940400-25-005332	0000910472-25-002546