Portfolioüberschneidung

FDLS / OASC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,68%	13

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / FDLS 13,37%

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,75% NAV

Überschneidung / OASC 8,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDLS	OASC	Überschneidung
MKS INC	1,27%	1,19%	1,19%
CIRRUS LOGIC INC	1,14%	1,10%	1,10%
NORTHRIM BANCORP	1,00%	1,12%	1,00%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,88 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -4,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
ROYALTY PHARMA PLC	1,09%	0,00%	-1,09
CLEARWAY ENERGY INC	1,06%	0,00%	-1,06
CROWN HOLDINGS INC	1,02%	0,00%	-1,02
KAISER ALUMINUM CORP	1,01%	0,00%	-1,01
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,00%	0,76%	+0,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,08

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	FDLS · SEC	OASC · SEC
31.05.2026	7,68%	13	0000910472-26-011077	0000910472-26-011106
28.02.2026	12,18%	21	0000910472-26-005935	0000910472-26-005886
30.11.2025	10,91%	22	0000910472-26-000647	0000910472-26-001023
31.08.2025	5,37%	12	0000910472-25-002724	0000910472-25-002546
31.05.2025	5,93%	11	0001752724-25-182589	0001752724-25-184620
28.02.2025	4,32%	10	0001752724-25-095868	0001752724-25-090837
30.11.2024	4,23%	10	0001752724-25-016262	0001752724-25-017364
31.08.2024	3,05%	8	0001752724-24-243541	0001752724-24-240875