Portfolioüberschneidung

FDM / MGMT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,69%	7

First Trust DJ Select MicroCap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,97% NAV

Überschneidung / FDM 3,69%

Ballast Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / MGMT 14,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDM	MGMT	Überschneidung
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC COM	0,88%	2,45%	0,88%
THIRD COAST BANCSHARES INC COM	0,76%	1,26%	0,76%
CASS INFORMATION SYSTEMS INC COM	0,74%	1,54%	0,74%

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





21 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 50 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 +1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THIRD COAST BANCSHARES INC	0,00%	0,76%	+0,76
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC	0,63%	0,88%	+0,25
EPSILON ENERGY LTD	0,23%	0,18%	-0,05
RCM TECHNOLOGIES INC	0,13%	0,16%	+0,03
CASS INFORMATION SYSTEMS INC	0,71%	0,74%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,04

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	FDM · SEC	MGMT · SEC
30.06.2026	3,69%	7	0000940400-26-033068	0000910472-26-013882
31.03.2026	2,63%	6	0000940400-26-021502	0000910472-26-008271
31.12.2025	3,80%	7	0000940400-26-006884	0000910472-26-003261
30.09.2025	4,01%	8	0000940400-25-009813	0000910472-25-004880
30.06.2025	7,19%	7	0001752724-25-205012	0001752724-25-205760
31.03.2025	6,91%	7	0001752724-25-122322	0001752724-25-127259
31.12.2024	6,79%	6	0001752724-25-038163	0001752724-25-049819
30.09.2024	4,65%	5	0001752724-24-267818	0001752724-24-274376
30.06.2024	2,03%	4	0001752724-24-185349	0001752724-24-194048
31.03.2024	1,58%	4	0001752724-24-119365	0001752724-24-127557
31.12.2023	0,97%	3	0001752724-24-035703	0001752724-24-046982
30.06.2023	3,00%	5	0001752724-23-198813	0001752724-23-193481
31.03.2023	2,68%	4	0001752724-23-124594	0001752724-23-120140
30.09.2022	1,21%	2	0001752724-22-267157	0001752724-22-264068
30.06.2022	1,58%	3	0001752724-22-184355	0001752724-22-199375
31.03.2022	1,49%	3	0001752724-22-124385	0001752724-22-129670
31.12.2021	0,98%	1	0001752724-22-039120	0001752724-22-050559
30.09.2021	1,52%	2	0001752724-21-256671	0001752724-21-249793
30.06.2021	3,07%	3	0001752724-21-176040	0001752724-21-191523
31.03.2021	2,87%	3	0001752724-21-110361	0001752724-21-115595
31.12.2020	2,54%	2	0001752724-21-029067	0001752724-21-035669