Portfolioüberschneidung

MGMT / SSCP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,43%	2

Ballast Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / MGMT 4,08%

SMART Small Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

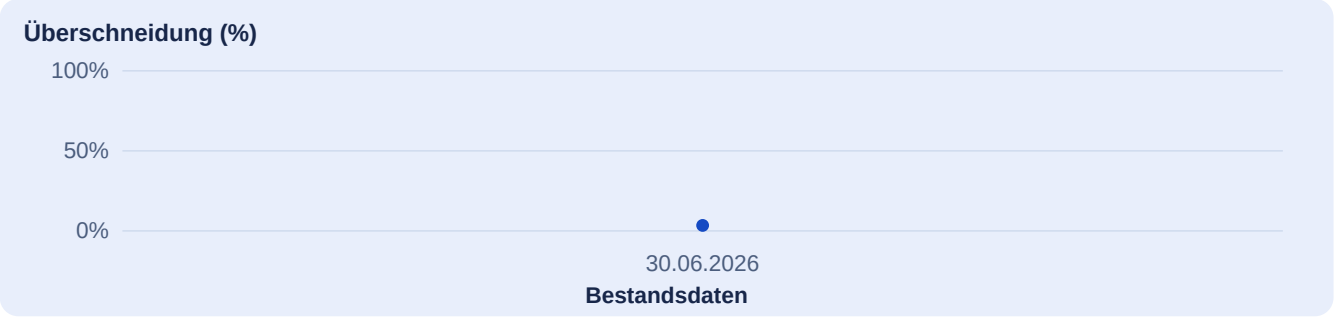
Überschneidung / SSCP 5,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MGMT	SSCP	Überschneidung
Merchants Bancorp	2,59%	1,94%	1,94%
Paysign, Inc.	1,49%	3,12%	1,49%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,53 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	MGMT · SEC	SSCP · SEC
30.06.2026	3,43%	2	0000910472-26-013882	0002000324-26-003790