Portfolioüberschneidung

MGMT / TPSC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,08%	18

Ballast Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / MGMT 35,42%

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / TPSC 4,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MGMT	TPSC	Überschneidung
MGIC Investment Corporation	1,62%	0,33%	0,33%
Knowles Corporation	1,11%	0,32%	0,32%
Bank OZK	1,31%	0,32%	0,32%

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





23 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 53 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 +0,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EAGLE MATERIALS INC	0,00%	0,24%	+0,24
BEL FUSE INC	0,00%	0,22%	+0,22
GENPACT LTD	0,00%	0,17%	+0,17
CORE NATURAL RESOURCES INC	0,16%	0,00%	-0,16
HILLMAN SOLUTIONS CORP	0,15%	0,00%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,27

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	TPSC · SEC
30.06.2026	4,08%	18	0000910472-26-013882	0001004726-26-007593
31.03.2026	3,49%	16	0000910472-26-008271	0001004726-26-004050
31.12.2025	3,33%	15	0000910472-26-003261	0001004726-26-001157
30.09.2025	3,08%	14	0000910472-25-004880	0001004726-25-002285
30.06.2025	2,87%	14	0001752724-25-205760	0001752724-25-210093
31.03.2025	2,44%	13	0001752724-25-127259	0001752724-25-128294
31.12.2024	2,63%	14	0001752724-25-049819	0001752724-25-043174
30.09.2024	2,71%	12	0001752724-24-274376	0001752724-24-269422
30.06.2024	2,97%	13	0001752724-24-194048	0001752724-24-193014
31.03.2024	2,56%	13	0001752724-24-127557	0001752724-24-123191
31.12.2023	2,40%	13	0001752724-24-046982	0001752724-24-041540
30.09.2023	2,49%	11	0001752724-23-271625	0001752724-23-265255
30.06.2023	2,28%	11	0001752724-23-193481	0001752724-23-193783
31.03.2023	2,04%	9	0001752724-23-120140	0001752724-23-118045
31.12.2022	2,28%	9	0001752724-23-041515	0001752724-23-041240
30.09.2022	1,75%	8	0001752724-22-264068	0001752724-22-271160
30.06.2022	1,24%	6	0001752724-22-199375	0001752724-22-197728
31.03.2022	1,88%	9	0001752724-22-129670	0001752724-22-118879
31.12.2021	1,58%	8	0001752724-22-050559	0001752724-22-046020
30.09.2021	1,49%	7	0001752724-21-249793	0001752724-21-259775
30.06.2021	1,58%	7	0001752724-21-191523	0001752724-21-189147
31.03.2021	1,40%	6	0001752724-21-115595	0001752724-21-111865
31.12.2020	1,22%	6	0001752724-21-035669	0001752724-21-042387