Portfolioüberschneidung

OASC / SCHM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,07%	43

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,75% NAV

Überschneidung / OASC 35,55%

Schwab U.S. Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / SCHM 17,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OASC	SCHM	Überschneidung
Sandisk Corp	2,79%	4,64%	2,79%
Coherent Corporation	1,54%	1,26%	1,26%
Lumentum Holdings, Inc.	1,34%	1,13%	1,13%

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 54 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 +3,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
SANDISK CORP	1,16%	2,79%	+1,64
FLEX LTD	0,46%	1,03%	+0,57
COHERENT CORP	0,81%	1,26%	+0,45
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0,26%	0,49%	+0,23
LUMENTUM HOLDINGS INC	0,98%	1,13%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,36

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	OASC · SEC	SCHM · SEC
31.05.2026	15,07%	43	0000910472-26-011106	0001410368-26-075029
28.02.2026	11,68%	43	0000910472-26-005886	0001410368-26-039947
30.11.2025	12,02%	48	0000910472-26-001023	0001410368-26-007172
31.08.2025	5,03%	34	0000910472-25-002546	0001410368-25-017292
31.05.2025	4,82%	32	0001752724-25-184620	0001752724-25-179364
28.02.2025	5,05%	32	0001752724-25-090837	0001752724-25-090814
30.11.2024	4,70%	30	0001752724-25-017364	0001752724-25-013075
31.08.2024	3,82%	25	0001752724-24-240875	0001752724-24-235963