Portfolioüberschneidung

OASC / SMIZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,98%	42

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,75% NAV

Überschneidung / OASC 29,61%

Zacks Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,51% NAV

Überschneidung / SMIZ 20,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OASC	SMIZ	Überschneidung
Sandisk Corp	2,79%	1,15%	1,15%
Cirrus Logic, Inc.	1,10%	0,88%	0,88%
Affiliated Managers Group, Inc.	1,41%	0,85%	0,85%

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 -1,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
SANDISK CORP	0,00%	1,15%	+1,15
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	0,74%	0,00%	-0,73
CROWN HOLDINGS INC	0,59%	0,00%	-0,59
URBAN OUTFITTERS INC	0,54%	0,00%	-0,54
Carnival Corporation	0,54%	0,00%	-0,54
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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	SMIZ · SEC
31.05.2026	14,98%	42	0000910472-26-011106	0000910472-26-010785
28.02.2026	16,41%	43	0000910472-26-005886	0000910472-26-005963
30.11.2025	13,97%	38	0000910472-26-001023	0000910472-26-000942
31.08.2025	8,12%	20	0000910472-25-002546	0000910472-25-002528
31.05.2025	9,34%	21	0001752724-25-184620	0001752724-25-183017
28.02.2025	6,98%	21	0001752724-25-090837	0001752724-25-096278
30.11.2024	7,26%	21	0001752724-25-017364	0001752724-25-016397
31.08.2024	8,43%	23	0001752724-24-240875	0001752724-24-241228