Portfolioüberschneidung

BEEX / CVMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,32%	11

The Beehive ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / BEEX 19,72%

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CVMC 2,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BEEX	CVMC	Überschneidung
Illumina Inc	4,67%	0,42%	0,42%
Take-Two Interactive Software Inc	1,29%	0,34%	0,34%
nVent Electric PLC	2,42%	0,26%	0,26%

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 31.12.2024 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,59 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Sysco Corp.	0,37%	0,00%	-0,37
Otis Worldwide Corp	0,00%	0,25%	+0,25
FTAI Aviation Ltd	0,00%	0,17%	+0,17
Toast Inc	0,00%	0,16%	+0,16
Illumina Inc	0,27%	0,42%	+0,16
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	BEEX · SEC	CVMC · SEC
30.09.2026	2,32%	11	0002000324-26-006499	0002071691-26-027959
30.06.2026	1,77%	7	0002000324-26-003812	0002071691-26-018742
31.03.2026	1,34%	6	0002000324-26-002102	0002071691-26-011935
31.12.2025	1,52%	6	0002000324-26-000712	0002071691-26-005085
30.09.2025	1,68%	8	0002000324-25-004527	0002071691-25-007388
30.06.2025	1,81%	8	0002000324-25-003288	0001752724-25-197811
31.03.2025	1,75%	8	0002000324-25-001707	0001752724-25-122960
31.12.2024	1,72%	7	0002000324-25-000364	0001752724-25-038481