Portfolioüberschneidung

BEEX / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,74%	4

The Beehive ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 95,35% NAV

Überschneidung / BEEX 5,73%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,79% NAV

Überschneidung / VB 0,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BEEX	VB	Überschneidung
First Citizens BancShares Inc/NC	0,89%	0,23%	0,23%
nVent Electric PLC	2,65%	0,23%	0,23%
Illumina Inc	1,92%	0,20%	0,20%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,35 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Ralliant Corp	0,00%	0,07%	+0,07
First Citizens BancShares Inc/	0,29%	0,23%	-0,05
nVent Electric PLC	0,19%	0,23%	+0,04
Illumina Inc	0,23%	0,20%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	VB · SEC
30.09.2025	0,74%	4	0002000324-25-004527	0000036405-25-000242
30.06.2025	0,71%	3	0002000324-25-003288	0000036405-25-000135
31.03.2025	0,70%	5	0002000324-25-001707	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,39%	3	0002000324-25-000364	0001752724-25-048244