Portfolioüberschneidung

BUSA / TMVE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,66%	10

Brandes U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,04% NAV

Überschneidung / BUSA 15,15%

Thrivent Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,00% NAV

Überschneidung / TMVE 12,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BUSA	TMVE	Überschneidung
SYSCO CORP COM	1,68%	1,57%	1,57%
JOHNSON & JOHNSON COM	1,47%	1,49%	1,47%
LABCORP HOLDINGS INC COM SHS	1,45%	1,66%	1,45%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,00 %. Die Meldungen gingen 54 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,00%	1,05%	+1,05
SYSCO CORP	1,34%	1,57%	+0,23
ENTERGY CORP	1,16%	0,94%	-0,22
ICON PLC	0,58%	0,79%	+0,21
JOHNSON & JOHNSON	1,66%	1,47%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,26

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	BUSA · SEC	TMVE · SEC
30.06.2026	11,66%	10	0000940400-26-034784	0001410368-26-085923
31.03.2026	10,31%	9	0000940400-26-021777	0001410368-26-054093
31.12.2025	8,13%	7	0000940400-26-006915	0001410368-26-018279