Portfolioüberschneidung

FRTY / TSME

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,83%	4

Alger Mid Cap 40 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,72% NAV

Überschneidung / FRTY 12,92%

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

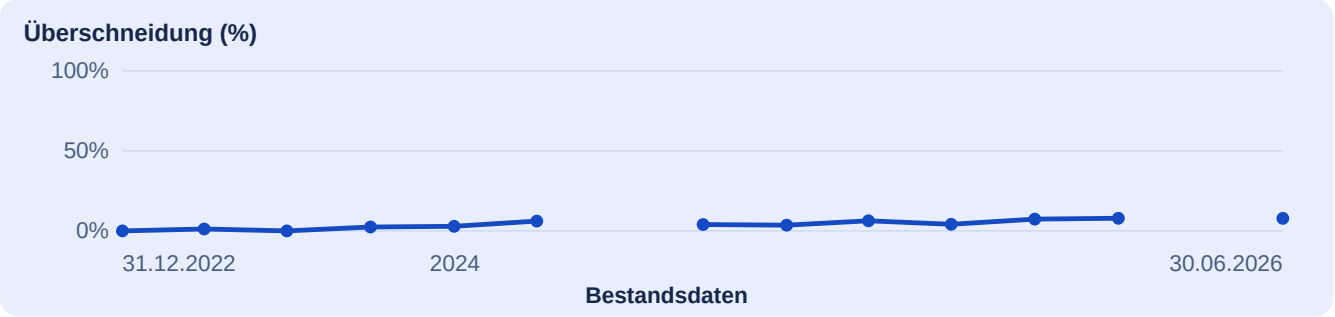
Überschneidung / TSME 8,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FRTY	TSME	Überschneidung
MODINE MANUFACTURING COMPANY COM	3,31%	2,60%	2,60%
FTAI AVIATION LTD COM USD0.01	2,90%	1,94%	1,94%
COHERENT CORP COM	1,92%	2,20%	1,92%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,33 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 30.06.2026 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MODINE MANUFACTURING COMPANY	0,00%	2,60%	+2,60
Ares Management Corp	1,52%	0,00%	-1,52
TWIST BIOSCIENCE CORP	0,00%	1,38%	+1,38
Talen Energy Corp	1,27%	0,00%	-1,27
FTAI AVIATION LTD	2,79%	1,94%	-0,85
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,40

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	FRTY · SEC	TSME · SEC
30.06.2026	7,83%	4	0000940400-26-035180	0001410368-26-085927
31.12.2025	7,90%	4	0000940400-26-008555	0001410368-26-018278
30.09.2025	7,37%	4	0000940400-25-010483	0001410368-25-031759
30.06.2025	4,13%	3	0001752724-25-210714	0001410368-25-001557
31.03.2025	6,31%	4	0001752724-25-125716	0001752724-25-123078
31.12.2024	3,58%	2	0001752724-25-048347	0001752724-25-038717
30.09.2024	3,98%	2	0001752724-24-269592	0001752724-24-268800
31.03.2024	6,14%	3	0001752724-24-127820	0001752724-24-124386
31.12.2023	2,87%	2	0001752724-24-043943	0001752724-24-041839
30.09.2023	2,44%	2	0001752724-23-271286	0001752724-23-268427
30.06.2023	0,00%	0	0001752724-23-192993	0001752724-23-197628
31.03.2023	1,19%	1	0001752724-23-119561	0001752724-23-115583
31.12.2022	0,00%	0	0001752724-23-043037	0001752724-23-045255