Portfolioüberschneidung

MGMT / TSME

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,97%	7

Ballast Small/Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / MGMT 17,65%

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / TSME 12,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MGMT	TSME	Überschneidung
Bel Fuse, Inc.	3,06%	3,13%	3,06%
Turning Point Brands, Inc.	2,19%	2,07%	2,07%
GPGI, Inc.	2,30%	1,75%	1,75%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,09 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BEL FUSE INC	2,05%	3,06%	+1,01
TEREX CORP	0,00%	0,61%	+0,61
TURNING POINT BRANDS INC	2,53%	2,07%	-0,45
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP	1,23%	1,65%	+0,43
PATRICK INDUSTRIES INC	1,90%	1,66%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	MGMT · SEC	TSME · SEC
30.06.2026	11,97%	7	0000910472-26-013882	0001410368-26-085927
31.03.2026	10,58%	6	0000910472-26-008271	0001410368-26-054091
31.12.2025	12,17%	6	0000910472-26-003261	0001410368-26-018278
30.09.2025	12,19%	6	0000910472-25-004880	0001410368-25-031759
30.06.2025	8,91%	5	0001752724-25-205760	0001410368-25-001557
31.03.2025	6,93%	4	0001752724-25-127259	0001752724-25-123078
31.12.2024	3,56%	2	0001752724-25-049819	0001752724-25-038717
30.09.2024	4,70%	3	0001752724-24-274376	0001752724-24-268800
30.06.2024	4,49%	3	0001752724-24-194048	0001752724-24-192607
31.03.2024	1,68%	2	0001752724-24-127557	0001752724-24-124386
31.12.2023	1,05%	1	0001752724-24-046982	0001752724-24-041839
30.09.2023	1,00%	1	0001752724-23-271625	0001752724-23-268427
30.06.2023	1,15%	1	0001752724-23-193481	0001752724-23-197628
31.03.2023	1,08%	1	0001752724-23-120140	0001752724-23-115583
31.12.2022	0,00%	0	0001752724-23-041515	0001752724-23-045255