Portfolioüberschneidung

TAOZ / TSME

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,32%	5

Thornburg American Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,17% NAV

Überschneidung / TAOZ 13,34%

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / TSME 7,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TAOZ	TSME	Überschneidung
SharkNinja Inc	2,64%	2,97%	2,64%
Coherent Corp	4,29%	2,20%	2,20%
Talen Energy Corp	2,79%	1,05%	1,05%

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 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Arcosa Inc	1,07%	0,00%	-1,07
Somnigroup International Inc	0,00%	0,99%	+0,99
Builders FirstSource Inc	0,73%	0,00%	-0,73
Coherent Corp	2,79%	2,20%	-0,59
Marex Group PLC	0,00%	0,43%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,24

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	TAOZ · SEC	TSME · SEC
30.06.2026	7,32%	5	0001410368-26-085001	0001410368-26-085927
31.03.2026	8,04%	5	0001410368-26-051167	0001410368-26-054091
31.12.2025	11,08%	7	0001410368-26-015721	0001410368-26-018278
30.09.2025	9,55%	7	0001410368-25-029181	0001410368-25-031759
30.06.2025	9,09%	7	0001752724-25-195823	0001410368-25-001557
31.03.2025	9,73%	8	0001752724-25-118420	0001752724-25-123078
31.12.2024	11,79%	8	0001752724-25-031521	0001752724-25-038717
30.09.2024	10,47%	7	0001752724-24-260295	0001752724-24-268800
30.06.2024	7,90%	5	0001752724-24-186505	0001752724-24-192607
31.03.2024	7,53%	5	0001752724-24-120183	0001752724-24-124386
31.12.2023	6,24%	4	0001752724-24-030905	0001752724-24-041839
30.09.2023	6,55%	5	0001752724-23-260222	0001752724-23-268427
30.06.2023	7,96%	6	0001752724-23-191868	0001752724-23-197628
31.03.2023	5,95%	4	0001752724-23-116800	0001752724-23-115583
31.12.2022	4,44%	3	0001752724-23-037732	0001752724-23-045255