Portfolioüberschneidung

TMVE / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,20%	21

Thrivent Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,00% NAV

Überschneidung / TMVE 24,27%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

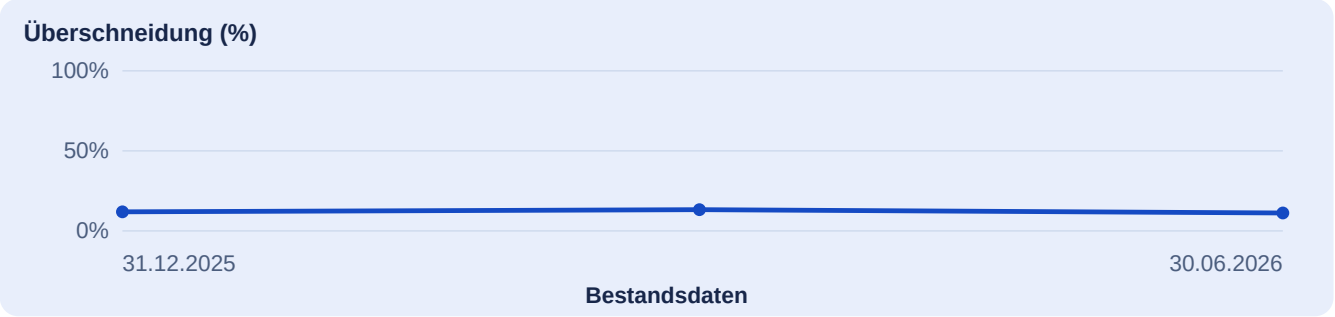
Überschneidung / TVAL 12,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TMVE	TVAL	Überschneidung
Johnson & Johnson	1,49%	1,68%	1,49%
CSX Corp	1,38%	1,62%	1,38%
US Bancorp	2,01%	1,23%	1,23%

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 57 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 -2,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,66%	0,00%	-1,66
ALLSTATE CORP	1,07%	0,00%	-1,07
QUALCOMM Inc	0,00%	0,78%	+0,78
Fortive Corp	0,75%	0,48%	-0,28
American International Group Inc	0,00%	0,26%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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	TMVE · SEC	TVAL · SEC
30.06.2026	11,20%	21	0001410368-26-085923	0001099263-26-009625
31.03.2026	13,27%	21	0001410368-26-054093	0001099263-26-006627
31.12.2025	11,91%	20	0001410368-26-018279	0001099263-26-002578