Solapamiento de carteras

MGMT / TSME

Solapamiento	Posiciones comunes
11,97%	7

Ballast Small/Mid Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,53% NAV

Solapamiento / MGMT 17,65%

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / TSME 12,05%

Mayores posiciones comunes

Valor	MGMT	TSME	Solapamiento
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%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





15 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2022 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,09%. Los informes se presentaron entre 55 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,40 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			+0,03

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	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