Portfolioüberschneidung

GGRW / TGRW

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,72%	31

Gabelli Growth Innovators ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / GGRW 78,77%

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

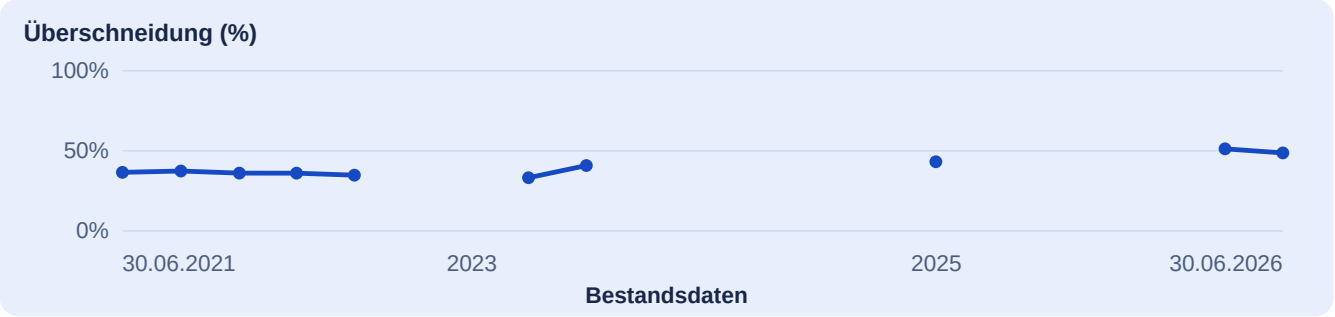
Überschneidung / TGRW 66,77%

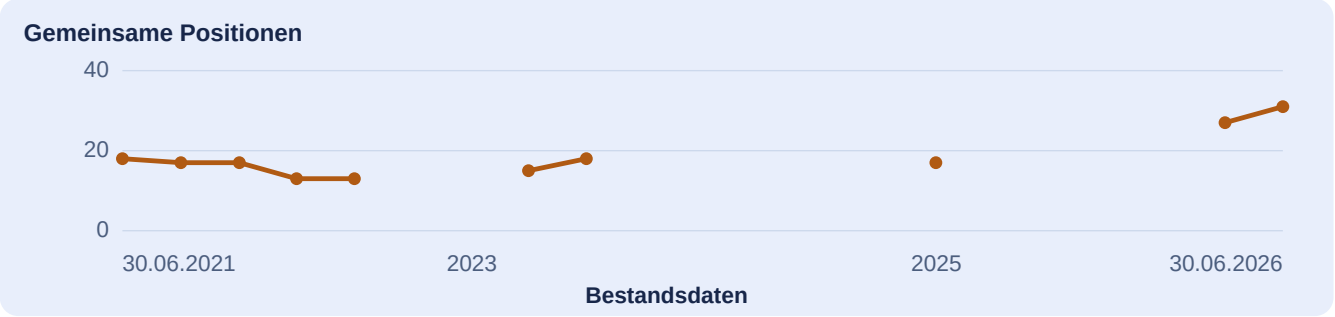
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GGRW	TGRW	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	8,52%	13,89%	8,52%
BROADCOM INC COM	4,02%	5,74%	4,02%
ELI LILLY & COMPANY COM	4,23%	3,41%	3,41%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,87 %. Die Meldungen gingen 43 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 -2,56 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	4,89%	1,35%	-3,54
APPLIED MATERIALS INC	0,00%	1,96%	+1,96
CATERPILLAR INC	0,00%	1,38%	+1,38
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	1,10%	+1,10
SERVICENOW INC	0,88%	0,00%	-0,88
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,57

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	GGRW · SEC	TGRW · SEC
30.06.2026	48,72%	31	0000940400-26-036133	0001099263-26-009622
31.03.2026	51,27%	27	0000940400-26-022946	0001099263-26-006624
31.12.2024	43,19%	17	0001752724-25-050297	0001795351-25-000121
30.06.2023	40,83%	18	0001752724-23-198382	0001752724-23-184634
31.03.2023	33,22%	15	0001752724-23-125609	0001752724-23-115252
30.06.2022	34,82%	13	0001752724-22-198626	0001752724-22-188503
31.03.2022	36,07%	13	0001752724-22-129765	0001752724-22-125186
31.12.2021	36,10%	17	0001752724-22-052883	0001752724-22-043032
30.09.2021	37,41%	17	0001752724-21-261953	0001752724-21-247496
30.06.2021	36,59%	18	0001752724-21-178373	0001752724-21-165632