Portfolioüberschneidung

LOGO / TAOZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,34%	9

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / LOGO 19,69%

Thornburg American Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,17% NAV

Überschneidung / TAOZ 26,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	LOGO	TAOZ	Überschneidung
Eli Lilly & Co	4,33%	4,40%	4,33%
Alphabet Inc	2,91%	5,51%	2,91%
Netflix Inc	3,19%	2,84%	2,84%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,17 %. Die Meldungen gingen 51 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 +14,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	0,00%	2,91%	+2,91
Apple Inc	0,00%	2,72%	+2,72
Eli Lilly & Co	1,90%	4,33%	+2,43
Uber Technologies Inc	0,00%	1,98%	+1,98
Talen Energy Corp	0,00%	1,72%	+1,72
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,09

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	LOGO · SEC	TAOZ · SEC
30.06.2026	19,34%	9	0002000324-26-003822	0001410368-26-085001
31.03.2026	4,49%	2	0002000324-26-002108	0001410368-26-051167
31.12.2025	0,00%	0	0002000324-26-000700	0001410368-26-015721
30.09.2025	0,00%	0	0002000324-25-004530	0001410368-25-029181
30.06.2025	0,00%	0	0002000324-25-003299	0001752724-25-195823