Portfolioüberschneidung

RND / TAOZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,41%	6

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / RND 27,08%

Thornburg American Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 95,99% NAV

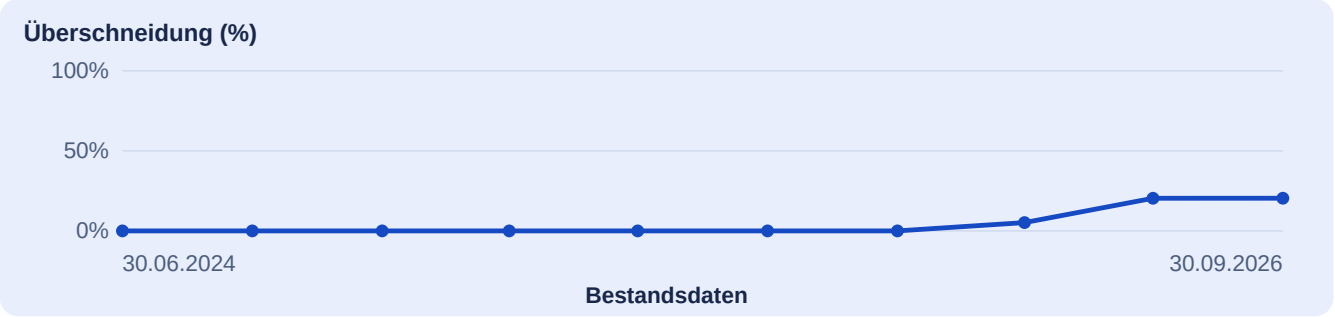
Überschneidung / TAOZ 22,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RND	TAOZ	Überschneidung
ALPHABET INC CAP STK CL A	7,36%	5,32%	5,32%
APPLE INC COM	8,79%	5,13%	5,13%
META PLATFORMS INC CL A	4,92%	4,28%	4,28%

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 30.06.2024 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,99 %. Die Meldungen gingen 51 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC	3,32%	4,28%	+0,96
ELI LILLY & COMPANY	4,40%	3,68%	-0,72
APPLE INC	4,91%	5,13%	+0,22
ALPHABET INC	5,51%	5,32%	-0,19
BOOKING HOLDINGS INC	2,02%	1,85%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	RND · SEC	TAOZ · SEC
30.09.2026	20,41%	6	0000940400-26-046424	0001410368-26-120262
30.06.2026	20,39%	6	0000940400-26-032763	0001410368-26-085001
31.03.2026	5,19%	3	0000940400-26-020531	0001410368-26-051167
31.12.2025	0,00%	0	0000940400-26-007642	0001410368-26-015721
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-009911	0001410368-25-029181
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-202606	0001752724-25-195823
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-115955	0001752724-25-118420
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-038728	0001752724-25-031521
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-260957	0001752724-24-260295
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-187933	0001752724-24-186505