Portfolioüberschneidung

SHEH / TAOZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,97%	1

Shell plc ADRhedged

Bestandsdaten 30.09.2026 | 95,94% NAV

Überschneidung / SHEH 95,94%

Thornburg American Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / TAOZ 1,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SHEH	TAOZ	Überschneidung
SHELL PLC SPON ADS	95,94%	1,97%	1,97%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,71 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
SHELL PLC	1,60%	1,97%	+0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	SHEH · SEC	TAOZ · SEC
30.09.2026	1,97%	1	0000940400-26-046141	0001410368-26-120262
30.06.2026	1,60%	1	0000940400-26-032608	0001410368-26-085001
31.03.2026	0,00%	0	0000940400-26-020342	0001410368-26-051167
31.12.2025	0,00%	0	0000940400-26-007080	0001410368-26-015721
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-009722	0001410368-25-029181
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-203421	0001752724-25-195823
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-117947	0001752724-25-118420
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-044566	0001752724-25-031521