Portfolioüberschneidung

SPYG / TFGZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,43%	13

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / SPYG 25,95%

Thornburg Focus Growth Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,09% NAV

Überschneidung / TFGZ 44,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPYG	TFGZ	Überschneidung
Microsoft Corp	7,80%	8,22%	7,80%
Alphabet Inc	5,90%	7,00%	5,90%
Broadcom Inc	5,04%	5,87%	5,04%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,30 %. Die Meldungen gingen 41 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 +14,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	2,61%	7,80%	+5,19
Alphabet Inc	1,93%	5,90%	+3,97
Broadcom Inc	1,46%	5,04%	+3,58
Meta Platforms Inc	1,15%	2,96%	+1,82
Lam Research Corp	0,00%	1,53%	+1,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,48

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	SPYG · SEC	TFGZ · SEC
30.06.2026	25,43%	13	0001410368-26-089688	0001410368-26-084996
31.03.2026	10,82%	14	0001410368-26-055979	0001410368-26-051175
31.12.2025	0,06%	1	0001410368-26-020122	0001410368-26-015723
30.09.2025	0,09%	2	0001410368-25-032041	0001410368-25-029191
30.06.2025	0,10%	2	0001752724-25-211099	0001752724-25-195824
31.03.2025	0,11%	2	0001752724-25-125221	0001752724-25-118411
31.12.2024	0,03%	1	0001752724-25-043988	0001752724-25-031533
30.09.2024	0,27%	3	0001752724-24-264705	0001752724-24-260298
30.06.2024	0,24%	3	0001752724-24-196724	0001752724-24-186490
31.03.2024	0,28%	3	0001752724-24-123869	0001752724-24-120188
31.12.2023	0,28%	3	0001752724-24-043229	0001752724-24-030908
30.09.2023	0,16%	2	0001752724-23-267612	0001752724-23-260205
30.06.2023	0,24%	3	0001752724-23-196421	0001752724-23-191863
31.03.2023	0,25%	3	0001752724-23-126312	0001752724-23-116795
31.12.2022	0,23%	3	0001752724-23-046912	0001752724-23-037740
30.09.2022	0,28%	3	0001752724-22-271532	0001752724-22-267084
30.06.2022	0,34%	4	0001752724-22-196921	0001752724-22-181442
31.03.2022	0,20%	2	0001752724-22-128035	0001752724-22-119609
31.12.2021	0,19%	2	0001752724-22-048789	0001752724-22-047779
30.09.2021	0,19%	3	0001752724-21-259971	0001752724-21-255528
30.06.2021	0,17%	3	0001752724-21-179951	0001752724-21-181806
31.03.2021	0,19%	3	0001752724-21-118950	0001752724-21-109064
31.12.2020	0,13%	2	0001752724-21-043845	0001752724-21-035336
30.09.2020	35,12%	22	0001752724-20-251413	0001752724-20-243029
30.06.2020	33,58%	21	0001752724-20-177266	0001752724-20-153145
31.03.2020	32,27%	20	0001752724-20-111532	0001752724-20-102462
31.12.2019	28,61%	22	0001752724-20-040302	0001752724-20-035987
30.09.2019	22,52%	19	0001752724-19-184297	0001752724-19-165851