Portfolioüberschneidung

TAOZ / USMC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,12%	6

Thornburg American Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,17% NAV

Überschneidung / TAOZ 23,00%

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USMC 25,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TAOZ	USMC	Überschneidung
Alphabet Inc	5,51%	5,80%	5,51%
Apple Inc	4,91%	6,63%	4,91%
Meta Platforms Inc	3,32%	3,51%	3,32%

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 96,17 %. Die Meldungen gingen 36 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +16,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	0,00%	5,51%	+5,51
Apple Inc	0,00%	4,91%	+4,91
Meta Platforms Inc	0,00%	3,32%	+3,32
Mastercard Inc	0,00%	2,02%	+2,02
Eli Lilly & Co	1,90%	2,53%	+0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,25

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	TAOZ · SEC	USMC · SEC
30.06.2026	21,12%	6	0001410368-26-085001	0001410368-26-078783
31.03.2026	4,49%	2	0001410368-26-051167	0001410368-26-043487
31.12.2025	0,00%	0	0001410368-26-015721	0001410368-26-018071
30.09.2025	0,00%	0	0001410368-25-029181	0001410368-25-021676
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-195823	0001752724-25-189540
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-118420	0001752724-25-103354
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-031521	0001752724-25-027162
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-260295	0001752724-24-250361
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-186505	0001752724-24-185446
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-120183	0001752724-24-103354
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-030905	0001752724-24-029111
30.09.2023	0,00%	0	0001752724-23-260222	0001752724-23-260424
30.06.2023	0,00%	0	0001752724-23-191868	0001752724-23-170769
31.03.2023	0,00%	0	0001752724-23-116800	0001752724-23-111103
31.12.2022	0,00%	0	0001752724-23-037732	0001752724-23-030718
30.09.2022	0,00%	0	0001752724-22-267080	0001752724-22-269146
30.06.2022	0,00%	0	0001752724-22-181440	0001752724-22-173967
31.03.2022	0,00%	0	0001752724-22-119601	0001752724-22-118899
31.12.2021	0,00%	0	0001752724-22-047775	0001752724-22-045333
30.09.2021	0,00%	0	0001752724-21-255530	0001752724-21-250076
30.06.2021	0,00%	0	0001752724-21-181809	0001752724-21-181188
31.03.2021	0,00%	0	0001752724-21-109077	0001752724-21-103208
31.12.2020	0,00%	0	0001752724-21-035334	0001752724-21-018374
30.09.2020	16,66%	8	0001752724-20-243037	0001752724-20-235751
30.06.2020	18,28%	8	0001752724-20-153153	0001752724-20-152547
31.03.2020	16,70%	9	0001752724-20-102423	0001752724-20-104942
31.12.2019	16,54%	8	0001752724-20-035974	0001752724-20-020323
30.09.2019	13,01%	7	0001752724-19-165842	0001752724-19-168451