Portfolioüberschneidung

TAOZ / VNSE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,46%	5

Thornburg American Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,17% NAV

Überschneidung / TAOZ 21,51%

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,92% NAV

Überschneidung / VNSE 23,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TAOZ	VNSE	Überschneidung
Alphabet Inc	5,51%	6,95%	5,51%
Apple Inc	4,91%	5,10%	4,91%
Eli Lilly & Co	4,40%	6,99%	4,40%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,96 %. Die Meldungen gingen 48 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +17,56 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
Charles Schwab Corp/The	0,00%	2,98%	+2,98
Eli Lilly & Co	1,90%	4,40%	+2,50
Meta Platforms Inc	0,00%	1,66%	+1,66
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	TAOZ · SEC	VNSE · SEC
30.06.2026	19,46%	5	0001410368-26-085001	0001410368-26-089916
31.03.2026	1,90%	1	0001410368-26-051167	0001410368-26-056158
31.12.2025	0,00%	0	0001410368-26-015721	0001410368-26-019919
30.09.2025	0,00%	0	0001410368-25-029181	0001410368-25-031127
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-195823	0001752724-25-211974
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-118420	0001752724-25-126938
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-031521	0001752724-25-044850
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-260295	0001752724-24-271840
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-186505	0001752724-24-197696
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-120183	0001752724-24-126809
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-030905	0001752724-24-040882
30.09.2023	1,85%	1	0001752724-23-260222	0001752724-23-273071
30.06.2023	1,85%	1	0001752724-23-191868	0001752724-23-197500
31.03.2023	1,39%	1	0001752724-23-116800	0001752724-23-123870
31.12.2022	1,08%	1	0001752724-23-037732	0001752724-23-046352
30.09.2022	0,00%	0	0001752724-22-267080	0001752724-22-275182
30.06.2022	0,00%	0	0001752724-22-181440	0001752724-22-199550
31.03.2022	0,00%	0	0001752724-22-119601	0001752724-22-127328
31.12.2021	0,00%	0	0001752724-22-047775	0001752724-22-053281
30.09.2021	1,63%	1	0001752724-21-255530	0001752724-21-261577
30.06.2021	1,62%	1	0001752724-21-181809	0001752724-21-189951
31.03.2021	1,93%	1	0001752724-21-109077	0001752724-21-119283
31.12.2020	1,56%	1	0001752724-21-035334	0001752724-21-044488
30.09.2020	10,63%	3	0001752724-20-243037	0001752724-20-249454