Portfolioüberschneidung

TAOZ / VSLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,28%	21

Thornburg American Opportunities Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,17% NAV

Überschneidung / TAOZ 48,64%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,10% NAV

Überschneidung / VSLU 30,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TAOZ	VSLU	Überschneidung
Alphabet Inc	5,51%	7,47%	5,51%
Apple Inc	4,91%	9,33%	4,91%
Eli Lilly & Co	4,40%	3,69%	3,69%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,17 %. Die Meldungen gingen 48 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 +21,74 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
Eli Lilly & Co	0,00%	3,69%	+3,69
Meta Platforms Inc	0,00%	3,32%	+3,32
Mastercard Inc	0,00%	2,02%	+2,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,29

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	VSLU · SEC
30.06.2026	23,28%	21	0001410368-26-085001	0001004726-26-007194
31.03.2026	1,54%	18	0001410368-26-051167	0001004726-26-004582
31.12.2025	0,60%	18	0001410368-26-015721	0001004726-26-001109
30.09.2025	0,11%	3	0001410368-25-029181	0001004726-25-002431
30.06.2025	0,12%	3	0001752724-25-195823	0001752724-25-209731
31.03.2025	0,16%	4	0001752724-25-118420	0001752724-25-125568
31.12.2024	0,20%	4	0001752724-25-031521	0001752724-25-043152
30.09.2024	0,19%	4	0001752724-24-260295	0001752724-24-275601
30.06.2024	0,16%	4	0001752724-24-186505	0001752724-24-192913
31.03.2024	0,16%	2	0001752724-24-120183	0001752724-24-120667
31.12.2023	0,17%	2	0001752724-24-030905	0001752724-24-041620
30.09.2023	0,17%	3	0001752724-23-260222	0001752724-23-265251
30.06.2023	0,19%	4	0001752724-23-191868	0001752724-23-193647
31.03.2023	0,03%	2	0001752724-23-116800	0001752724-23-110383
31.12.2022	0,03%	2	0001752724-23-037732	0001752724-23-041169
30.09.2022	0,03%	2	0001752724-22-267080	0001752724-22-271506
30.06.2022	0,03%	2	0001752724-22-181440	0001752724-22-197601
31.03.2022	0,22%	4	0001752724-22-119601	0001752724-22-118786
31.12.2021	0,20%	4	0001752724-22-047775	0001752724-22-045845
30.09.2021	0,05%	1	0001752724-21-255530	0001752724-21-259512
30.06.2021	0,06%	1	0001752724-21-181809	0001752724-21-189212