Portfolioüberschneidung

TFGZ / TGRW

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,57%	12

Thornburg Focus Growth Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,09% NAV

Überschneidung / TFGZ 41,40%

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / TGRW 30,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TFGZ	TGRW	Überschneidung
Alphabet Inc	7,00%	11,94%	7,00%
Broadcom Inc	5,87%	5,74%	5,74%
Microsoft Corp	8,22%	4,19%	4,19%

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 95,01 %. Die Meldungen gingen 43 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 +14,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	1,93%	7,00%	+5,08
Broadcom Inc	1,46%	5,74%	+4,28
Lam Research Corp	0,00%	2,27%	+2,27
Meta Platforms Inc	1,15%	2,96%	+1,82
Microsoft Corp	2,61%	4,19%	+1,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,58

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	TFGZ · SEC	TGRW · SEC
30.06.2026	25,57%	12	0001410368-26-084996	0001099263-26-009622
31.03.2026	11,13%	11	0001410368-26-051175	0001099263-26-006624
31.12.2025	0,33%	2	0001410368-26-015723	0001099263-26-002575
30.09.2025	0,31%	2	0001410368-25-029191	0001099263-25-003668
30.06.2025	0,04%	1	0001752724-25-195824	0001795351-25-000515
31.03.2025	0,04%	1	0001752724-25-118411	0001795351-25-000273
31.12.2024	0,03%	1	0001752724-25-031533	0001795351-25-000121
30.09.2024	0,03%	1	0001752724-24-260298	0001795351-24-000486
30.06.2024	0,15%	2	0001752724-24-186490	0001795351-24-000337
31.03.2024	0,49%	3	0001752724-24-120188	0001795351-24-000171
31.12.2023	1,76%	4	0001752724-24-030908	0001752724-24-039036
30.09.2023	2,21%	5	0001752724-23-260205	0001752724-23-265729
30.06.2023	2,31%	4	0001752724-23-191863	0001752724-23-184634
31.03.2023	2,32%	3	0001752724-23-116795	0001752724-23-115252
31.12.2022	2,70%	5	0001752724-23-037740	0001752724-23-039898
30.09.2022	3,20%	6	0001752724-22-267084	0001752724-22-264735
30.06.2022	2,59%	3	0001752724-22-181442	0001752724-22-188503
31.03.2022	2,12%	3	0001752724-22-119609	0001752724-22-125186
31.12.2021	1,98%	3	0001752724-22-047779	0001752724-22-043032
30.09.2021	1,85%	3	0001752724-21-255528	0001752724-21-247496
30.06.2021	1,71%	3	0001752724-21-181806	0001752724-21-165632
31.03.2021	2,02%	4	0001752724-21-109064	0001752724-21-101137
31.12.2020	1,29%	3	0001752724-21-035336	0001752724-21-025880
30.09.2020	35,76%	18	0001752724-20-243029	0001752724-20-246219