Portfolioüberschneidung

TGRT / TGRW

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
75,01%	59

T. Rowe Price Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,23% NAV

Überschneidung / TGRT 86,37%

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / TGRW 89,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TGRT	TGRW	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	14,19%	13,89%	13,89%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001	9,91%	11,94%	9,91%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	6,36%	5,90%	5,90%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,01 %. Die Meldungen gingen 53 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 -6,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	8,64%	3,04%	-5,61
APPLE INC	10,05%	5,90%	-4,15
AMAZON.COM INC	4,80%	1,35%	-3,45
ALPHABET INC CL A	7,27%	9,91%	+2,65
ADVANCED MICRO DEVICES	0,72%	2,81%	+2,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,37

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	TGRT · SEC	TGRW · SEC
30.06.2026	75,01%	59	0001099263-26-009626	0001099263-26-009622
31.03.2026	81,11%	49	0001099263-26-006628	0001099263-26-006624
31.12.2025	82,07%	51	0001099263-26-002579	0001099263-26-002575
30.09.2025	79,89%	45	0001099263-25-003672	0001099263-25-003668
30.06.2025	76,19%	37	0001795351-25-000519	0001795351-25-000515
31.03.2025	76,94%	42	0001795351-25-000277	0001795351-25-000273
31.12.2024	78,84%	46	0001795351-25-000125	0001795351-25-000121
30.09.2024	75,19%	45	0001795351-24-000490	0001795351-24-000486
30.06.2024	77,82%	50	0001795351-24-000341	0001795351-24-000337
31.03.2024	79,19%	52	0001795351-24-000175	0001795351-24-000171
31.12.2023	76,27%	52	0001752724-24-039002	0001752724-24-039036
30.09.2023	76,16%	52	0001752724-23-265724	0001752724-23-265729
30.06.2023	75,03%	51	0001752724-23-184658	0001752724-23-184634