Portfolioüberschneidung

TGRT / TLG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,61%	19

T. Rowe Price Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,23% NAV

Überschneidung / TGRT 51,85%

Touchstone Large Company Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,58% NAV

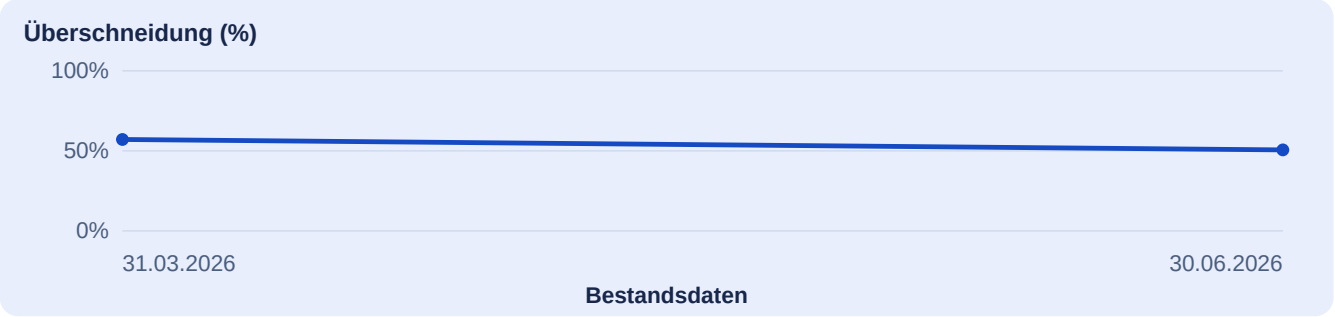
Überschneidung / TLG 79,70%

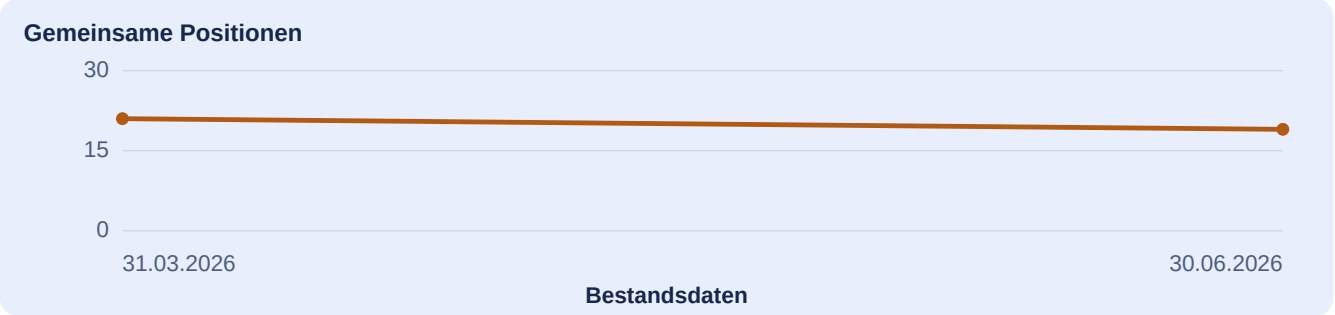
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TGRT	TLG	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	14,19%	16,68%	14,19%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001	9,91%	9,20%	9,20%
BROADCOM INC COMMON STOCK	5,50%	6,52%	5,50%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,17 %. Die Meldungen gingen 57 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 -6,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	8,64%	3,04%	-5,61
AMAZON.COM INC	4,80%	3,03%	-1,76
ALPHABET INC CL A	7,54%	9,20%	+1,66
AMPHENOL CORP-CL A	0,00%	1,51%	+1,51
INTUIT INC	1,04%	0,00%	-1,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,28

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	TLG · SEC
30.06.2026	50,61%	19	0001099263-26-009626	0001193125-26-367806
31.03.2026	57,12%	21	0001099263-26-006628	0001193125-26-246852