Portfolioüberschneidung

BBHM / QFLR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,20%	1

BBH Select Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,39% NAV

Überschneidung / BBHM 3,68%

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,42% NAV

Überschneidung / QFLR 1,20%

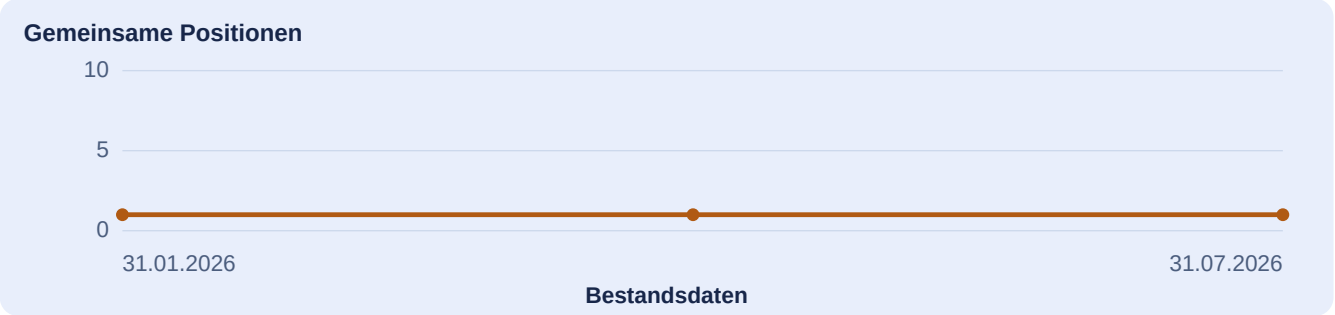
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBHM	QFLR	Überschneidung
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 0.00000000	3,68%	1,20%	1,20%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,42 %. Die Meldungen gingen 55 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	0,77%	1,20%	+0,43
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	BBHM · SEC	QFLR · SEC
31.07.2026	1,20%	1	0001003715-26-003742	0000894189-26-028306
30.04.2026	0,77%	1	0001003715-26-002405	0000894189-26-019745
31.01.2026	0,91%	1	0001003715-26-001079	0000894189-26-009516