Portfolioüberschneidung

BBHM / RFLR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,34%	2

BBH Select Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,39% NAV

Überschneidung / BBHM 4,25%

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / RFLR 0,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBHM	RFLR	Überschneidung
WILLSCOT HOLDINGS CORP 0.00000000	2,36%	0,20%	0,20%
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A 0.00000000	1,89%	0,13%	0,13%

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 95,09 %. 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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
UL SOLUTIONS INC - CLASS A	0,18%	0,00%	-0,18
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0,00%	0,13%	+0,13
WILLSCOT HOLDINGS CORP	0,20%	0,20%	+0,00038
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	RFLR · SEC
31.07.2026	0,34%	2	0001003715-26-003742	0000894189-26-028381
30.04.2026	0,38%	2	0001003715-26-002405	0000894189-26-019808
31.01.2026	0,35%	3	0001003715-26-001079	0000894189-26-009581