Portfolioüberschneidung

EQTY / HELO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,86%	21

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,04% NAV

Überschneidung / EQTY 57,65%

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,41% NAV

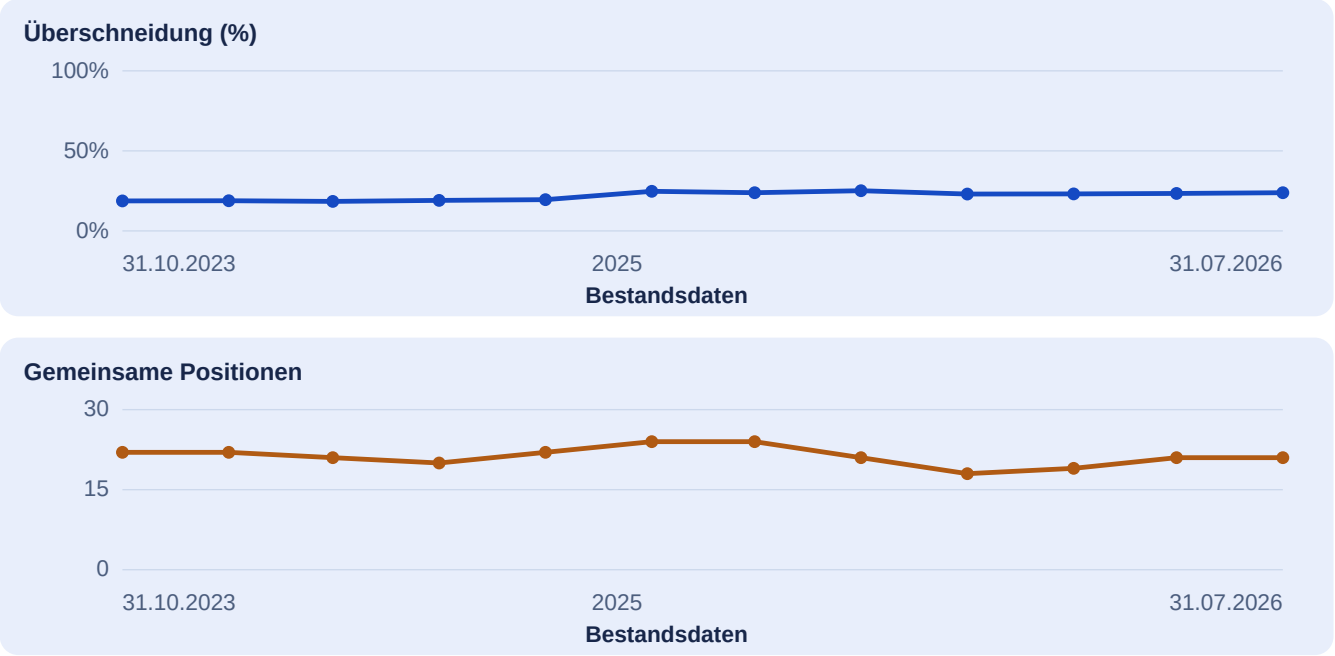
Überschneidung / HELO 34,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EQTY	HELO	Überschneidung
Microsoft Corporation	4,61%	5,84%	4,61%
Amazon.com, Inc.	3,42%	4,62%	3,42%
Alphabet, Inc.	4,19%	2,37%	2,37%

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



12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,07 %. Die Meldungen gingen 51 bis 189 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	4,04%	4,61%	+0,56
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,80%	1,25%	+0,45
META PLATFORMS INC	2,43%	1,99%	-0,44
ANALOG DEVICES INC	0,81%	0,53%	-0,28
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY	0,00%	0,19%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	EQTY · SEC	HELO · SEC
31.07.2026	23,86%	21	0000910472-26-015013	0002071691-26-023551
30.04.2026	23,40%	21	0000910472-26-009681	0002071691-26-015480
31.01.2026	23,12%	19	0000910472-26-004953	0002071691-26-007398
31.10.2025	23,03%	18	0000910472-25-006145	0002071691-25-010050
31.07.2025	25,11%	21	0000910472-25-001713	0002071691-25-001889
30.04.2025	23,86%	24	0001752724-25-162437	0001752724-25-153189
31.01.2025	24,73%	24	0001752724-25-075591	0001752724-25-073580
31.10.2024	19,52%	22	0001752724-24-298699	0001752724-24-294551
31.07.2024	19,06%	20	0001752724-24-224131	0001752724-24-219611
30.04.2024	18,43%	21	0001752724-24-151897	0001752724-24-148142
31.01.2024	18,85%	22	0001752724-24-069950	0001752724-24-171726
31.10.2023	18,73%	22	0001752724-23-297101	0001752724-23-287591