Portfolioüberschneidung

HELO / JOYT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
71,81%	84

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / HELO 77,37%

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,89% NAV

Überschneidung / JOYT 86,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HELO	JOYT	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,89%	8,11%	7,89%
Apple, Inc.	6,58%	6,92%	6,58%
Microsoft Corp.	5,84%	5,98%	5,84%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,01 %. 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 -3,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	1,47%	0,00%	-1,47
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,33%	+1,33
NVIDIA Corp.	8,65%	7,89%	-0,76
Advanced Micro Devices, Inc.	0,53%	1,25%	+0,72
Alphabet, Inc.	3,82%	3,25%	-0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,05

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	HELO · SEC	JOYT · SEC
31.07.2026	71,81%	84	0002071691-26-023551	0002071691-26-023528
30.04.2026	75,61%	86	0002071691-26-015480	0002071691-26-015459
31.01.2026	72,30%	82	0002071691-26-007398	0002071691-26-007397
31.10.2025	73,80%	79	0002071691-25-010050	0002071691-25-010055