Portfolioüberschneidung

HELO / MLRG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,08%	144

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / HELO 96,68%

iShares MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

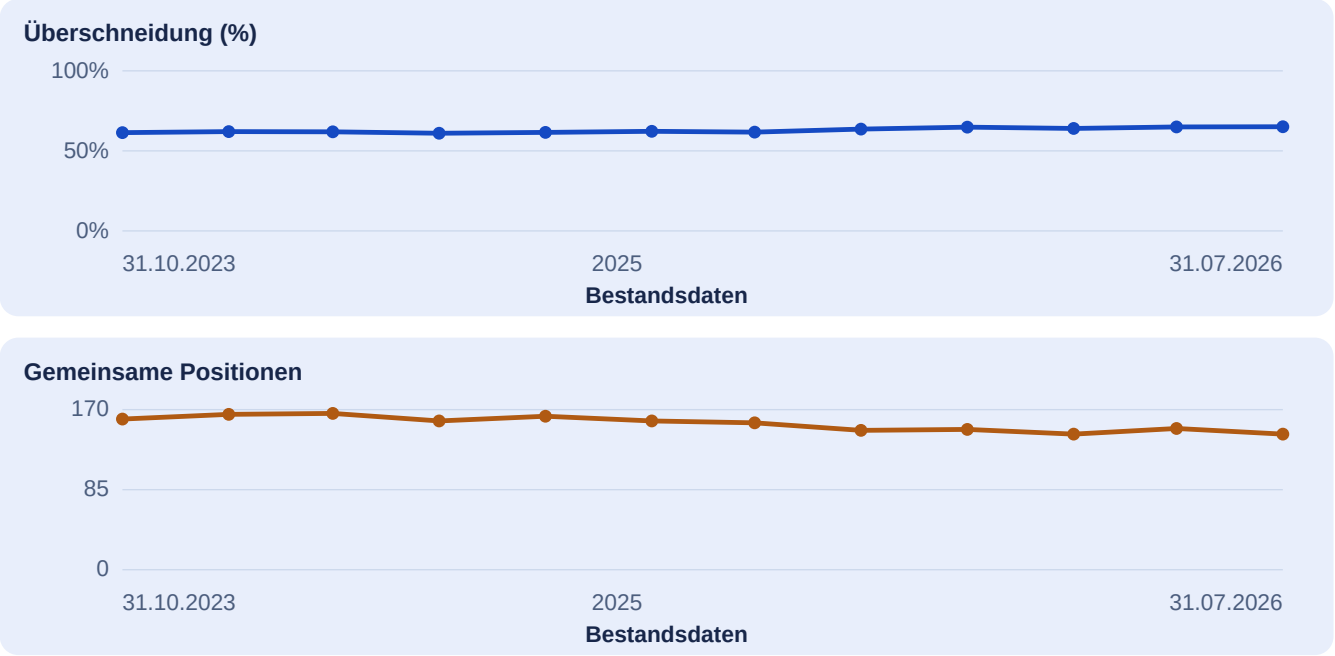
Überschneidung / MLRG 67,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HELO	MLRG	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,89%	7,20%	7,20%
Apple, Inc.	6,58%	6,94%	6,58%
Microsoft Corp.	5,84%	5,29%	5,29%

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 97,41 %. 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 +0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	1,02%	0,00%	-1,02
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	0,99%	+0,99
Tesla, Inc.	1,65%	1,13%	-0,52
Micron Technology, Inc.	0,92%	1,42%	+0,49
Microsoft Corp.	4,81%	5,29%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,29

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	MLRG · SEC
31.07.2026	65,08%	144	0002071691-26-023551	0000940400-26-038484
30.04.2026	64,95%	150	0002071691-26-015480	0000940400-26-025202
31.01.2026	64,01%	144	0002071691-26-007398	0000940400-26-011801
31.10.2025	64,82%	149	0002071691-25-010050	0000940400-25-014349
31.07.2025	63,60%	148	0002071691-25-001889	0000940400-25-002568
30.04.2025	61,71%	156	0001752724-25-153189	0001752724-25-154986
31.01.2025	62,21%	158	0001752724-25-073580	0001752724-25-067165
31.10.2024	61,54%	163	0001752724-24-294551	0001752724-24-295861
31.07.2024	61,01%	158	0001752724-24-219611	0001752724-24-215256
30.04.2024	61,90%	166	0001752724-24-148142	0001752724-24-148421
31.01.2024	62,04%	165	0001752724-24-171726	0001752724-24-066064
31.10.2023	61,39%	160	0001752724-23-287591	0001752724-23-290817