Portfolioüberschneidung

HELO / PTLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,05%	144

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / HELO 96,19%

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

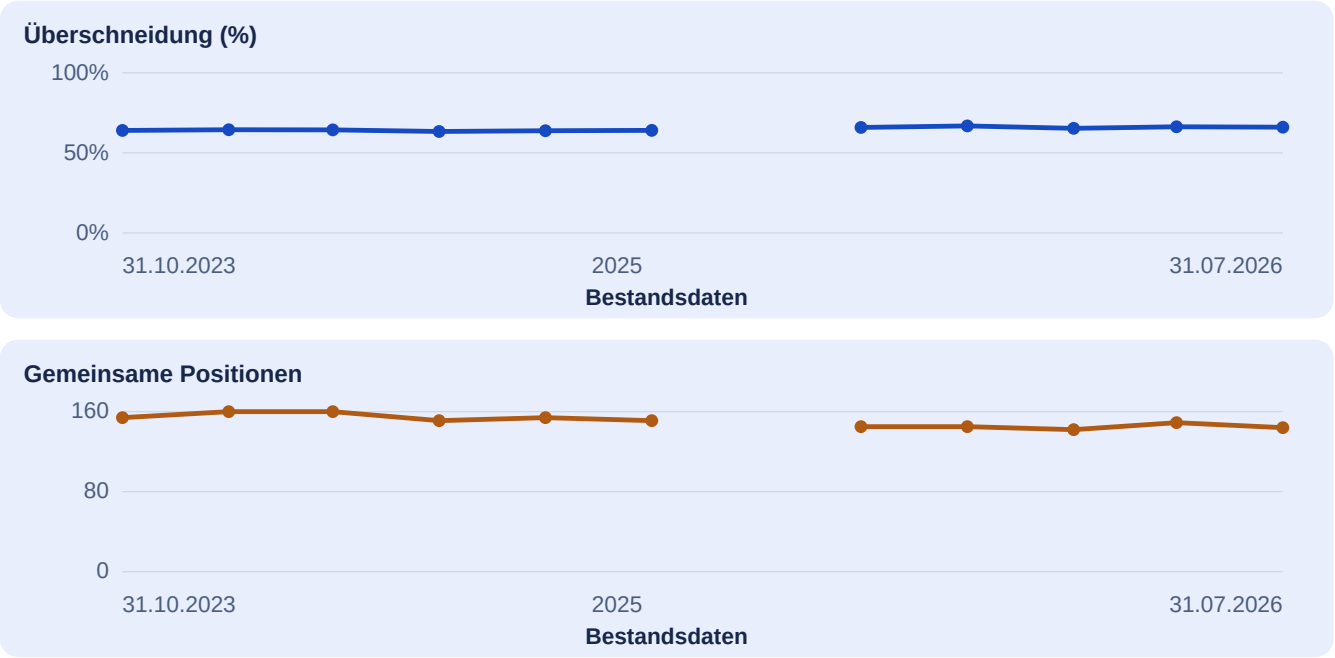
Überschneidung / PTLC 69,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HELO	PTLC	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,89%	7,55%	7,55%
Apple, Inc.	6,58%	7,04%	6,58%
Microsoft Corp.	5,84%	5,36%	5,36%

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



11 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 -0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	1,05%	0,00%	-1,05
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,00%	+1,00
Tesla, Inc.	1,65%	1,13%	-0,52
Micron Technology, Inc.	0,94%	1,44%	+0,50
Intel Corp.	0,00%	0,46%	+0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,64

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	PTLC · SEC
31.07.2026	66,05%	144	0002071691-26-023551	0000894189-26-029043
30.04.2026	66,30%	149	0002071691-26-015480	0000894189-26-020732
31.01.2026	65,33%	142	0002071691-26-007398	0000894189-26-011729
31.10.2025	66,84%	145	0002071691-25-010050	0000894189-25-020203
31.07.2025	65,88%	145	0002071691-25-001889	0000894189-25-010197
31.01.2025	64,06%	151	0001752724-25-073580	0001145549-25-020567
31.10.2024	63,84%	154	0001752724-24-294551	0001145549-25-000395
31.07.2024	63,37%	151	0001752724-24-219611	0001145549-24-061533
30.04.2024	64,36%	160	0001752724-24-148142	0001145549-24-041248
31.01.2024	64,45%	160	0001752724-24-171726	0001145549-24-019927
31.10.2023	64,01%	154	0001752724-23-287591	0001145549-23-076743