Portfolioüberschneidung

HELO / VOTE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
64,84%	142

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / HELO 95,35%

TCW Transform 500 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,30% NAV

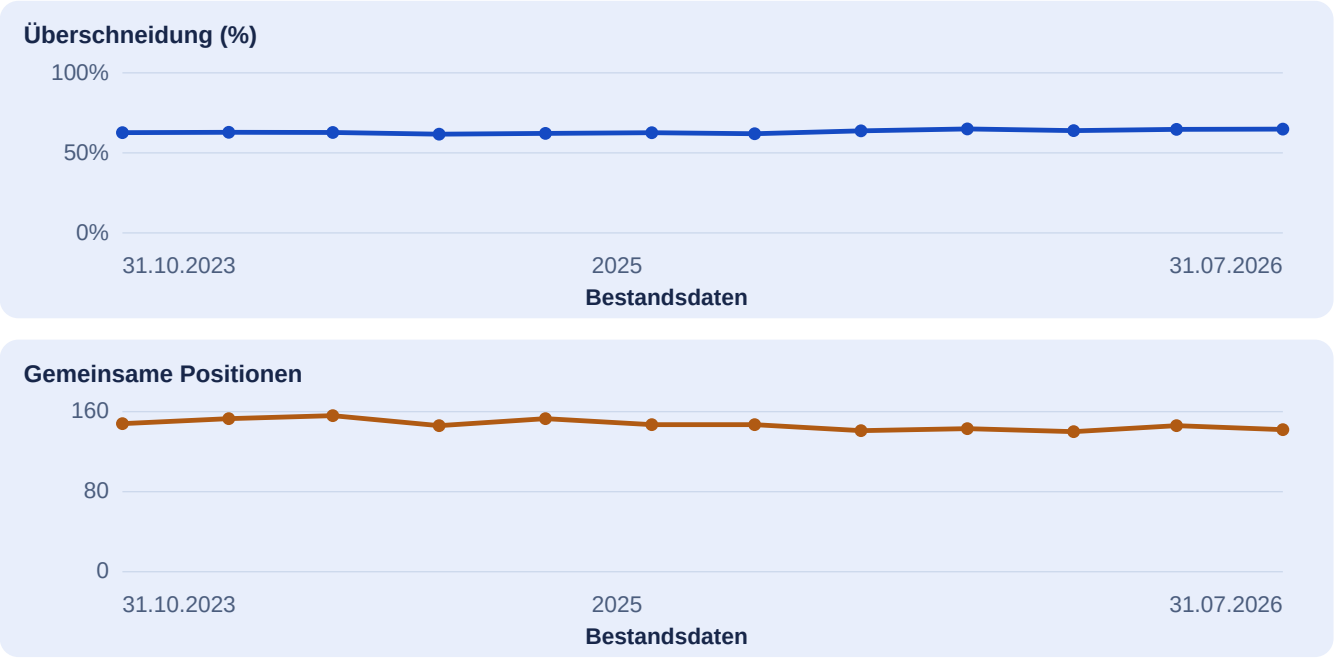
Überschneidung / VOTE 67,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HELO	VOTE	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,89%	7,25%	7,25%
Apple, Inc.	6,58%	6,99%	6,58%
Microsoft Corp.	5,84%	5,32%	5,32%

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 29 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 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	1,03%	0,00%	-1,03
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,00%	+1,00
Tesla, Inc.	1,65%	1,13%	-0,52
Micron Technology, Inc.	0,93%	1,43%	+0,50
Microsoft Corp.	4,84%	5,32%	+0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,26

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	VOTE · SEC
31.07.2026	64,84%	142	0002071691-26-023551	0001003715-26-003512
30.04.2026	64,68%	146	0002071691-26-015480	0001003715-26-002502
31.01.2026	63,90%	140	0002071691-26-007398	0001003715-26-000809
31.10.2025	64,94%	143	0002071691-25-010050	0001003715-25-001892
31.07.2025	63,76%	141	0002071691-25-001889	0001752724-25-212774
30.04.2025	61,96%	147	0001752724-25-153189	0001752724-25-148292
31.01.2025	62,60%	147	0001752724-25-073580	0001752724-25-054670
31.10.2024	62,16%	153	0001752724-24-294551	0001752724-24-289374
31.07.2024	61,68%	146	0001752724-24-219611	0001752724-24-206898
30.04.2024	62,74%	156	0001752724-24-148142	0001752724-24-132253
31.01.2024	62,85%	153	0001752724-24-171726	0001752724-24-051020
31.10.2023	62,63%	148	0001752724-23-287591	0001752724-23-287450