Portfolioüberschneidung

HGRO / QLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,76%	21

Hedgeye Quality Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 90,09% NAV

Überschneidung / HGRO 56,54%

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / QLC 40,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HGRO	QLC	Überschneidung
Apple Inc	8,68%	7,33%	7,33%
NVIDIA Corp	5,56%	7,10%	5,56%
Microsoft Corp	6,52%	4,25%	4,25%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,09 %. Die Meldungen gingen 53 bis 101 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Broadcom, Inc.	3,33%	0,00%	-3,33
Microsoft Corp	1,43%	4,25%	+2,82
NVIDIA Corp	7,48%	5,56%	-1,92
Johnson & Johnson	0,00%	1,81%	+1,81
Citigroup, Inc.	1,68%	0,00%	-1,68
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,89

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	HGRO · SEC	QLC · SEC
31.07.2026	37,76%	21	0001193125-26-398954	0002071691-26-023446
30.04.2026	38,17%	21	0001193125-26-288249	0002071691-26-014825
31.01.2026	32,73%	17	0000894189-26-014674	0002071691-26-006227
31.10.2025	39,24%	21	0000894189-25-020439	0002071691-25-009636
31.07.2025	42,28%	21	0000894189-25-009745	0002071691-25-002057