Portfolioüberschneidung

HGRO / QUAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,34%	13

Hedgeye Quality Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 90,09% NAV

Überschneidung / HGRO 40,52%

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / QUAL 39,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HGRO	QUAL	Überschneidung
Apple Inc	8,68%	6,64%	6,64%
Microsoft Corp	6,52%	7,16%	6,52%
NVIDIA Corp	5,56%	5,85%	5,56%

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 +11,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	1,43%	6,52%	+5,09
Eli Lilly & Co	0,00%	3,01%	+3,01
Visa Inc	0,00%	2,50%	+2,50
Johnson & Johnson	0,00%	2,00%	+2,00
Caterpillar Inc	1,72%	0,00%	-1,72
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,72

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	QUAL · SEC
31.07.2026	35,34%	13	0001193125-26-398954	0001004726-26-008857
30.04.2026	23,74%	12	0001193125-26-288249	0001004726-26-005142
31.01.2026	26,68%	13	0000894189-26-014674	0001004726-26-001864
31.10.2025	37,70%	14	0000894189-25-020439	0001004726-25-003167
31.07.2025	37,54%	16	0000894189-25-009745	0001004726-25-000526