Portfolioüberschneidung

QFLR / QQQE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,17%	39

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,42% NAV

Überschneidung / QFLR 95,42%

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / QQQE 36,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QFLR	QQQE	Überschneidung
Automatic Data Processing Inc	2,60%	1,22%	1,22%
Roper Technologies Inc	1,21%	1,23%	1,21%
Applied Materials Inc	2,30%	1,15%	1,15%

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 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,84 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -6,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,38%	0,00%	-1,38
Automatic Data Processing Inc	0,00%	1,22%	+1,22
Roper Technologies Inc	0,00%	1,21%	+1,21
Applied Materials Inc	0,00%	1,15%	+1,15
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,15%	0,00%	-1,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-7,42

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	QFLR · SEC	QQQE · SEC
31.07.2026	34,17%	39	0000894189-26-028306	0001193125-26-404437
30.04.2026	40,54%	44	0000894189-26-019745	0001193125-26-287443
31.01.2026	39,91%	45	0000894189-26-009516	0001193125-26-137094
31.10.2025	36,79%	40	0000894189-25-018538	0001193125-25-333791
31.07.2025	39,75%	45	0000894189-25-008567	0001193125-25-222415
30.04.2025	40,20%	46	0001145549-25-041184	0001145549-25-044659
31.01.2025	37,83%	43	0001145549-25-022654	0001145549-25-023468
31.10.2024	38,51%	43	0001145549-24-082114	0001145549-24-083133
31.07.2024	40,07%	43	0001145549-24-059683	0001145549-24-062623
30.04.2024	43,06%	47	0001145549-24-040387	0001145549-24-041555
31.01.2024	41,97%	46	0001145549-24-019435	0001145549-24-021012