Portfolioüberschneidung

QFLR / XTR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,24%	35

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,42% NAV

Überschneidung / QFLR 94,00%

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / XTR 44,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	QFLR	XTR	Überschneidung
NVIDIA Corp	8,91%	7,52%	7,52%
Apple Inc	8,19%	7,02%	7,02%
Microsoft Corp	6,74%	5,35%	5,35%

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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,00%	1,44%	+1,44
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,74%	0,00%	-0,74
Cisco Systems Inc	0,00%	0,71%	+0,71
NETFLIX, INC.	0,65%	0,00%	-0,65
Applied Materials Inc	0,00%	0,62%	+0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,27

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	XTR · SEC
31.07.2026	44,24%	35	0000894189-26-028306	0002048251-26-008604
30.04.2026	44,13%	40	0000894189-26-019745	0002048251-26-005558
31.01.2026	43,12%	39	0000894189-26-009516	0002048251-26-002847
31.10.2025	43,88%	37	0000894189-25-018538	0002048251-25-003777
31.07.2025	42,01%	39	0000894189-25-008567	0002048251-25-000563
30.04.2025	37,42%	38	0001145549-25-041184	0001752724-25-162592
31.01.2025	39,33%	37	0001145549-25-022654	0001752724-25-078043
31.10.2024	37,99%	36	0001145549-24-082114	0001752724-24-299538
31.07.2024	37,63%	36	0001145549-24-059683	0001752724-24-224085
30.04.2024	36,51%	40	0001145549-24-040387	0001752724-24-152259
31.01.2024	36,11%	40	0001145549-24-019435	0001752724-24-075266