Portfolioüberschneidung

CSD / JSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,64%	1

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 2,47%

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / JSML 0,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	JSML	Überschneidung
NCR Atleos Corp.	2,47%	0,64%	0,64%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 49 bis 244 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
NCR Atleos Corp.	0,00%	0,64%	+0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	CSD · SEC	JSML · SEC
31.07.2025	0,64%	1	0001209466-25-000322	0002071691-25-000710
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-161272	0001752724-25-149953
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-073139	0001752724-25-063965
31.10.2024	1,06%	1	0001752724-24-298129	0001752724-24-297754
31.07.2024	1,60%	1	0001752724-24-223078	0001752724-24-210217
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145030	0001752724-24-136891
31.01.2024	0,15%	1	0001752724-24-074324	0001752724-24-061376
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-294777	0001752724-23-286052
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-220662	0001752724-23-212066
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-148527	0001752724-23-145733
31.01.2023	2,46%	1	0001752724-23-075837	0001752724-23-067660
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-295693	0001752724-22-288715
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-217041	0001752724-22-212579
30.04.2022	0,33%	1	0001752724-22-148529	0001752724-22-151359
31.01.2022	0,40%	1	0001752724-22-078847	0001752724-22-074112
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-284752	0001752724-22-080128
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-210954	0001752724-22-080091
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-142156	0001752724-21-134459
31.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-069274	0001752724-21-064924
31.10.2020	0,00%	0	0001752724-20-274772	0001752724-20-271283
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-200681	0001752724-20-191784
30.04.2020	0,01%	1	0001752724-20-131703	0001752724-20-124925
31.01.2020	0,49%	1	0001752724-20-067574	0001752724-20-059497
31.10.2019	0,50%	1	0001752724-19-205814	0001752724-19-200374