Portfolioüberschneidung

EBIT / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,90%	4

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / EBIT 0,90%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / PSR 7,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EBIT	PSR	Überschneidung
Ryman Hospitality Properties Inc	0,30%	1,39%	0,30%
Tanger Inc	0,20%	3,93%	0,20%
Essential Properties Realty Trust Inc	0,20%	0,79%	0,20%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
Broadstone Net Lease Inc	0,00%	0,20%	+0,20
CareTrust REIT, Inc.	0,19%	0,00%	-0,19
Essential Properties Realty Trust Inc	0,28%	0,20%	-0,08
Ryman Hospitality Properties Inc	0,38%	0,30%	-0,08
Tanger Inc	0,26%	0,20%	-0,05
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	EBIT · SEC	PSR · SEC
30.04.2026	0,90%	4	0001410368-26-067334	0001418144-26-000288
31.01.2026	1,11%	4	0001410368-26-033748	0001418144-26-000116
31.10.2025	0,80%	5	0001410368-25-039929	0001418144-25-000203
31.07.2025	0,80%	5	0001410368-25-012070	0001418144-25-000017
30.04.2025	0,74%	5	0001752724-25-162322	0001752724-25-161218
31.01.2025	0,61%	4	0001752724-25-074758	0001752724-25-073196
31.10.2024	0,19%	1	0001752724-24-298669	0001752724-24-298116
31.07.2024	0,24%	1	0001752724-24-222697	0001752724-24-223067