Portfolioüberschneidung

EBIT / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,32%	22

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,66% NAV

Überschneidung / EBIT 7,32%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,90% NAV

Überschneidung / RFV 21,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EBIT	RFV	Überschneidung
Taylor Morrison Home Corp	0,80%	0,89%	0,80%
PBF Energy Inc	0,69%	2,49%	0,69%
Murphy Oil Corp	0,59%	1,08%	0,59%

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 31.07.2024 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,98 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Marriott Vacations Worldwide Corp	0,00%	0,37%	+0,37
Polaris Inc	0,00%	0,30%	+0,30
Greif, Inc.	0,26%	0,00%	-0,26
Taylor Morrison Home Corp	0,57%	0,80%	+0,23
Capri Holdings Ltd	0,00%	0,22%	+0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	RFV · SEC
31.07.2025	7,32%	22	0001410368-25-012070	0001209466-25-000159
30.04.2025	6,34%	21	0001752724-25-162322	0001752724-25-161227
31.01.2025	6,17%	23	0001752724-25-074758	0001752724-25-073118
31.10.2024	5,48%	17	0001752724-24-298669	0001752724-24-298126
31.07.2024	6,31%	19	0001752724-24-222697	0001752724-24-223105