Portfolioüberschneidung

EBIT / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,52%	16

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,04% NAV

Überschneidung / EBIT 5,52%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 16,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EBIT	RFV	Überschneidung
Old National Bancorp/IN	0,51%	0,53%	0,51%
Murphy Oil Corp	0,49%	0,89%	0,49%
Valley National Bancorp	0,44%	0,82%	0,44%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 31.07.2026. 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

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Taylor Morrison Home Corp	0,59%	0,00%	-0,59
PBF Energy Inc	0,68%	0,32%	-0,36
Goodyear Tire & Rubber Co/The	0,11%	0,00%	-0,11
Polaris Inc	0,24%	0,15%	-0,09
CNO Financial Group Inc	0,30%	0,35%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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
31.07.2026	5,52%	16	0001410368-26-099295	0001209466-26-001354
30.04.2026	6,55%	18	0001410368-26-067334	0001209466-26-000882
31.01.2026	8,24%	19	0001410368-26-033748	0001209466-26-000448
31.10.2025	7,68%	22	0001410368-25-039929	0001209466-25-000631
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