Portfolioüberschneidung

GRPM / PSP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,21%	2

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / GRPM 3,39%

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / PSP 3,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRPM	PSP	Überschneidung
Graham Holdings Co., Class B	1,62%	2,29%	1,62%
Hamilton Lane Inc., Class A	1,77%	1,59%	1,59%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,69 %. Die Meldungen gingen 56 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Hamilton Lane Inc.	1,42%	1,59%	+0,17
Graham Holdings Co.	1,53%	1,62%	+0,09
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	GRPM · SEC	PSP · SEC
31.07.2026	3,21%	2	0001209466-26-001323	0001209466-26-001315
30.04.2026	2,95%	2	0001209466-26-000893	0001209466-26-000945
31.01.2026	3,76%	2	0001209466-26-000453	0001209466-26-000431
31.10.2025	2,80%	2	0001209466-25-000665	0001209466-25-000736
31.07.2025	3,28%	2	0001209466-25-000137	0001209466-25-000315
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-161213	0001752724-25-163267
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-073176	0001752724-25-077422
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-298203	0001752724-24-300234
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-223079	0001752724-24-224253
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145031	0001752724-24-152141
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074265	0001752724-24-076677
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-294790	0001752724-24-000377
31.07.2023	0,24%	1	0001752724-23-220658	0001752724-23-223506
30.04.2023	0,24%	1	0001752724-23-148541	0001752724-23-149697
31.01.2023	0,25%	1	0001752724-23-075870	0001752724-23-076401
31.10.2022	0,29%	1	0001752724-22-295626	0001752724-22-298050
31.07.2022	0,24%	1	0001752724-22-217046	0001752724-22-223181
30.04.2022	0,26%	1	0001752724-22-148497	0001752724-22-154197
31.01.2022	0,26%	1	0001752724-22-079406	0001752724-22-080558
31.10.2021	0,24%	1	0001752724-21-284559	0001752724-21-286932
31.07.2021	0,26%	1	0001752724-21-213471	0001752724-21-214332
30.04.2021	0,26%	1	0001752724-21-142065	0001752724-21-143769
31.01.2021	0,30%	1	0001752724-21-068889	0001752724-21-070009
31.10.2020	0,22%	1	0001752724-20-274726	0001752724-20-276174
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-198656	0001752724-20-201469
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131817	0001752724-20-131511
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-065744	0001752724-20-067997
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-205664	0001752724-19-206005