Portfolioüberschneidung

GRPM / SMLL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,33%	4

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / GRPM 7,70%

Harbor Active Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,55% NAV

Überschneidung / SMLL 10,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRPM	SMLL	Überschneidung
Paylocity Holding Corp.	2,22%	3,33%	2,22%
Morningstar, Inc.	1,57%	4,43%	1,57%
Doximity, Inc., Class A	1,50%	1,35%	1,35%

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 31.10.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,83 %. 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)
Wintrust Financial Corp	1,65%	0,00%	-1,65
Morningstar, Inc.	0,00%	1,57%	+1,57
United Bankshares Inc/WV	1,51%	0,00%	-1,51
Maplebear Inc	1,25%	0,00%	-1,25
Paylocity Holding Corp.	1,23%	2,22%	+0,99
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,83

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	SMLL · SEC
31.07.2026	6,33%	4	0001209466-26-001323	0001410368-26-099268
30.04.2026	7,36%	6	0001209466-26-000893	0001410368-26-067328
31.01.2026	7,98%	6	0001209466-26-000453	0001410368-26-033728
31.10.2025	5,33%	4	0001209466-25-000665	0001410368-25-039942
31.07.2025	5,15%	4	0001209466-25-000137	0001410368-25-012062
30.04.2025	3,83%	2	0001752724-25-161213	0001752724-25-162324
31.01.2025	4,39%	3	0001752724-25-073176	0001752724-25-074761
31.10.2024	3,94%	2	0001752724-24-298203	0001752724-24-298663