Portfolioüberschneidung

GRPM / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,96%	3

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,96% NAV

Überschneidung / GRPM 6,98%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / SOVF 4,57%

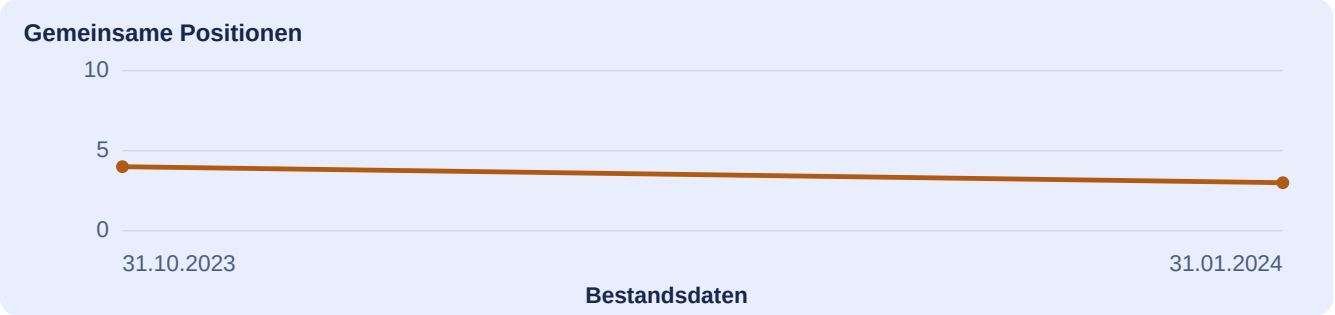
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRPM	SOVF	Überschneidung
Coca-Cola Consolidated, Inc.	2,04%	2,19%	2,04%
Grand Canyon Education, Inc.	1,03%	1,49%	1,03%
Super Micro Computer, Inc.	3,91%	0,89%	0,89%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -1,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Greif Inc	1,06%	0,00%	-1,06
Coca-Cola Consolidated, Inc.	1,65%	2,04%	+0,38
Grand Canyon Education, Inc.	1,41%	1,03%	-0,38
Super Micro Computer, Inc.	1,04%	0,89%	-0,15
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	SOVF · SEC
31.01.2024	3,96%	3	0001752724-24-074265	0001752724-24-069755
31.10.2023	5,16%	4	0001752724-23-294790	0001752724-23-295256