Portfolioüberschneidung

GRPM / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,35%	4

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 100,09% NAV

Überschneidung / GRPM 5,99%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SOVF 7,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRPM	SOVF	Überschneidung
Paylocity Holding Corp.	1,61%	1,75%	1,61%
Grand Canyon Education, Inc.	1,56%	3,09%	1,56%
Euronet Worldwide, Inc.	1,51%	2,42%	1,51%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 55 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +2,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Paylocity Holding Corp.	0,00%	1,61%	+1,61
Euronet Worldwide, Inc.	0,00%	1,51%	+1,51
Coca-Cola Consolidated, Inc.	1,50%	0,67%	-0,83
Grand Canyon Education, Inc.	1,25%	1,56%	+0,31
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
31.01.2026	5,35%	4	0001209466-26-000453	0001936157-26-000173
31.10.2025	2,75%	2	0001209466-25-000665	0001936157-25-000125
31.07.2025	3,47%	3	0001209466-25-000137	0001936157-25-000036
30.04.2025	4,24%	4	0001752724-25-161213	0001752724-25-157192
31.01.2025	4,37%	4	0001752724-25-073176	0001752724-25-070252
31.10.2024	2,12%	2	0001752724-24-298203	0001752724-24-293681
31.07.2024	2,23%	2	0001752724-24-223079	0001752724-24-221262
30.04.2024	2,82%	2	0001752724-24-145031	0001752724-24-145119
31.01.2024	3,96%	3	0001752724-24-074265	0001752724-24-069755
31.10.2023	5,16%	4	0001752724-23-294790	0001752724-23-295256