# Portfolioüberschneidung

## GRPM / SOVF

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 7,47% | 5 |

## Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / GRPM 7,68%

## Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 12,73%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | GRPM | SOVF | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Paylocity Holding Corp. | 2,22% | 2,24% | 2,22% |
| Euronet Worldwide, Inc. | 1,48% | 3,22% | 1,48% |
| Primerica, Inc. | 1,43% | 2,76% | 1,43% |

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







12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,34 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2026 | Überschneidung 31.07.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Primerica, Inc. | 0,00% | 1,43% | +1,43 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00% | 1,22% | +1,22 |
| Paylocity Holding Corp. | 1,23% | 2,22% | +0,99 |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 0,93% | 0,00% | -0,93 |
| Grand Canyon Education, Inc. | 1,49% | 1,12% | -0,38 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,0011 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 7,47% | 5 | 0001209466-26-001323 | 0001936157-26-000487 |
| 30.04.2026 | 5,13% | 4 | 0001209466-26-000893 | 0001936157-26-000333 |
| 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 |