Portfolioüberschneidung

GRPZ / QVMS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,09%	87

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / GRPZ 98,91%

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / QVMS 18,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRPZ	QVMS	Überschneidung
Paycom Software, Inc.	1,65%	0,77%	0,77%
Brinker International, Inc.	1,49%	0,62%	0,62%
Armstrong World Industries, Inc.	0,97%	0,50%	0,50%

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 31.05.2024 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,79 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Paycom Software, Inc.	0,00%	0,77%	+0,77
Krystal Biotech, Inc.	0,56%	0,00%	-0,56
Alkermes PLC	0,49%	0,00%	-0,49
Lyft, Inc.	0,00%	0,46%	+0,46
Corcept Therapeutics Inc.	0,45%	0,00%	-0,45
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,69

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	GRPZ · SEC	QVMS · SEC
31.08.2026	18,09%	87	0001378872-26-001855	0001378872-26-001856
31.05.2026	19,05%	87	0001378872-26-001402	0001378872-26-001354
28.02.2026	20,22%	89	0001378872-26-000879	0001378872-26-000836
30.11.2025	20,75%	89	0001378872-26-000296	0001378872-26-000315
31.08.2025	21,92%	90	0001378872-25-000307	0001378872-25-000323
31.05.2025	18,38%	87	0001752724-25-180507	0001752724-25-180526
28.02.2025	18,21%	88	0001752724-25-091971	0001752724-25-091907
30.11.2024	18,16%	83	0001752724-25-017739	0001752724-25-017908
31.08.2024	19,62%	87	0001752724-24-240525	0001752724-24-240589
31.05.2024	19,41%	84	0001752724-24-169072	0001752724-24-169081