Portfolioüberschneidung

GRPZ / SQLT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,07%	51

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / GRPZ 56,10%

iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,27% NAV

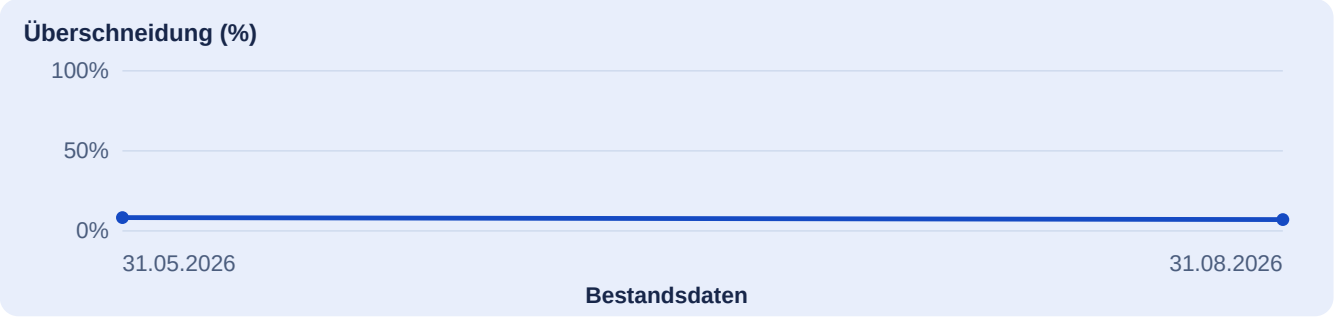
Überschneidung / SQLT 7,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GRPZ	SQLT	Überschneidung
Paycom Software, Inc.	1,65%	0,41%	0,41%
Armstrong World Industries, Inc.	0,97%	0,33%	0,33%
Federal Signal Corp.	1,00%	0,26%	0,26%

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 31.05.2026 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,37 %. Die Meldungen gingen 53 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 -1,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Paycom Software, Inc.	0,00%	0,41%	+0,41
CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED	0,33%	0,00%	-0,33
Krystal Biotech, Inc.	0,28%	0,00%	-0,28
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY	0,27%	0,00%	-0,27
AMERIS BANCORP	0,26%	0,00%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,51

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	SQLT · SEC
31.08.2026	7,07%	51	0001378872-26-001855	0001004726-26-010065
31.05.2026	8,32%	56	0001378872-26-001402	0001004726-26-006413