Portfolioüberschneidung

JSMD / RFG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,97%	21

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / JSMD 20,55%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / RFG 30,40%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JSMD	RFG	Überschneidung
Sterling Infrastructure, Inc.	1,85%	2,32%	1,85%
Medpace Holdings, Inc.	1,63%	1,80%	1,63%
Exelixis, Inc.	1,74%	1,35%	1,35%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,91 %. Die Meldungen gingen 49 bis 244 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +6,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Fabrinet	1,83%	0,00%	-1,83
InterDigital, Inc.	1,18%	0,00%	-1,18
Carpenter Technology Corp.	0,00%	1,11%	+1,11
Woodward, Inc.	0,00%	1,09%	+1,09
Neurocrine Biosciences, Inc.	0,00%	1,05%	+1,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+5,84

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	JSMD · SEC	RFG · SEC
31.07.2026	19,97%	21	0002071691-26-023364	0001209466-26-001302
30.04.2026	13,89%	14	0002071691-26-015537	0001209466-26-000919
31.01.2026	14,52%	16	0002071691-26-006023	0001209466-26-000472
31.10.2025	9,55%	9	0002071691-25-009573	0001209466-25-000670
31.07.2025	14,00%	18	0002071691-25-000703	0001209466-25-000326
30.04.2025	23,87%	32	0001752724-25-149942	0001752724-25-161219
31.01.2025	19,17%	29	0001752724-25-063960	0001752724-25-073145
31.10.2024	19,36%	30	0001752724-24-297762	0001752724-24-298196
31.07.2024	18,30%	28	0001752724-24-210210	0001752724-24-223108
30.04.2024	19,61%	27	0001752724-24-136899	0001752724-24-144998
31.01.2024	16,86%	23	0001752724-24-061371	0001752724-24-074282
31.10.2023	17,43%	26	0001752724-23-286054	0001752724-23-294756
31.07.2023	16,00%	23	0001752724-23-212065	0001752724-23-220694
30.04.2023	20,19%	27	0001752724-23-145736	0001752724-23-148515
31.01.2023	17,76%	23	0001752724-23-067658	0001752724-23-075835
31.10.2022	17,75%	31	0001752724-22-288722	0001752724-22-295704
31.07.2022	16,57%	30	0001752724-22-212575	0001752724-22-217030
30.04.2022	18,20%	31	0001752724-22-151368	0001752724-22-148550
31.01.2022	17,03%	29	0001752724-22-074120	0001752724-22-079405
31.10.2021	22,55%	35	0001752724-22-080130	0001752724-21-284600
31.07.2021	23,06%	34	0001752724-22-080089	0001752724-21-210750
30.04.2021	23,98%	30	0001752724-21-134460	0001752724-21-142137
31.01.2021	23,79%	30	0001752724-21-064923	0001752724-21-069363
31.10.2020	20,69%	27	0001752724-20-271284	0001752724-20-275584
31.07.2020	20,36%	25	0001752724-20-191785	0001752724-20-198970
30.04.2020	20,09%	23	0001752724-20-124928	0001752724-20-131418
31.01.2020	15,88%	23	0001752724-20-059494	0001752724-20-067213
31.10.2019	5,68%	11	0001752724-19-200375	0001752724-19-205386