Portfolioüberschneidung

JSMD / SSMG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,37%	16

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / JSMD 16,26%

Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,12% NAV

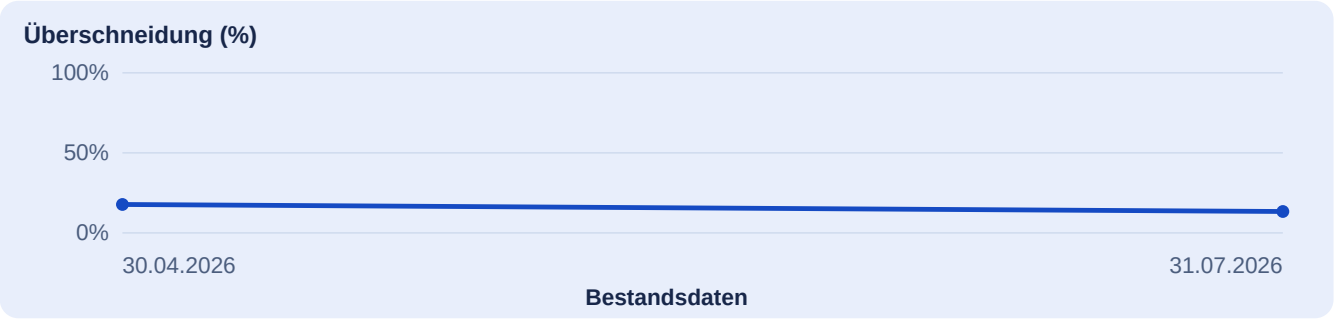
Überschneidung / SSMG 20,12%

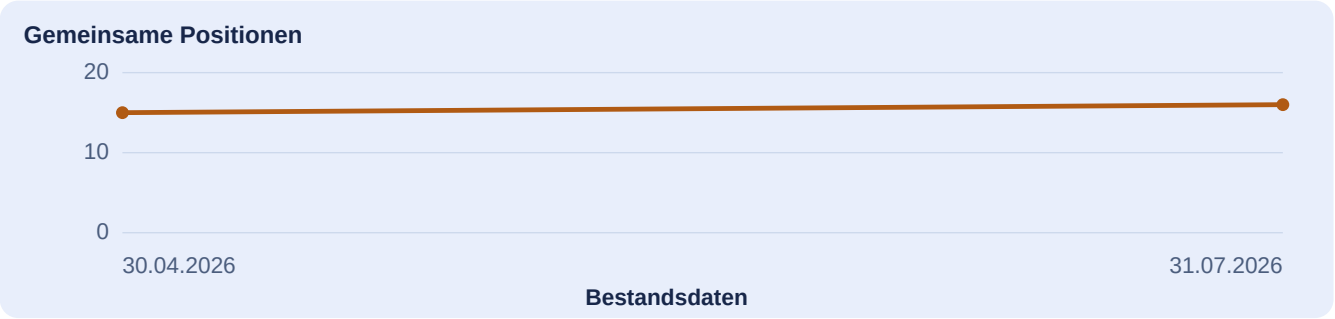
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JSMD	SSMG	Überschneidung
Sterling Infrastructure, Inc.	1,85%	3,01%	1,85%
Halozyme Therapeutics, Inc.	1,18%	1,86%	1,18%
Carpenter Technology Corp.	1,11%	2,42%	1,11%

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 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,89 %. Die Meldungen gingen 56 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 -4,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Comfort Systems USA, Inc.	3,48%	0,00%	-3,48
BLOOM ENERGY CORP	2,61%	0,00%	-2,61
FABRINET	1,83%	0,00%	-1,83
ROCKET LAB CORP	1,44%	0,00%	-1,44
FTAI AVIATION LTD	1,26%	0,00%	-1,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+6,23

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	SSMG · SEC
31.07.2026	13,37%	16	0002071691-26-023364	0000940400-26-038961
30.04.2026	17,76%	15	0002071691-26-015537	0000940400-26-026118