Portfolioüberschneidung

JSML / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,55%	1

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / JSML 0,55%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

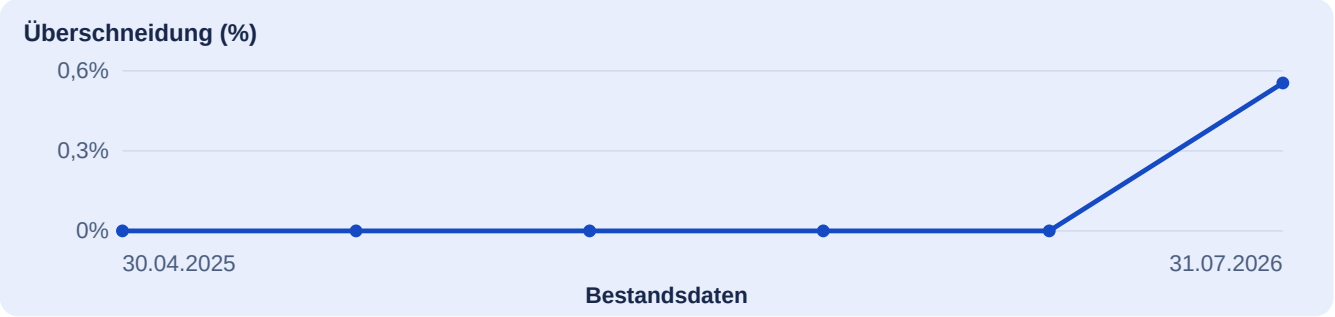
Überschneidung / PIPE 2,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JSML	PIPE	Überschneidung
Archrock, Inc.	0,55%	2,10%	0,55%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,25 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Archrock, Inc.	0,00%	0,55%	+0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	JSML · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	0,55%	1	0002071691-26-023366	0001418144-26-000437
30.04.2026	0,00%	0	0002071691-26-015543	0001418144-26-000287
31.01.2026	0,00%	0	0002071691-26-006021	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,00%	0	0002071691-25-009574	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,00%	0	0002071691-25-000710	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-149953	0001752724-25-163162