Portfolioüberschneidung

JSML / PPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,28%	1

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / JSML 0,28%

Invesco Aerospace & Defense ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / PPA 0,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JSML	PPA	Überschneidung
OSI Systems, Inc.	0,28%	0,30%	0,28%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,81 %. Die Meldungen gingen 49 bis 244 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
OSI Systems, Inc.	0,35%	0,28%	-0,07
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	PPA · SEC
31.07.2025	0,28%	1	0002071691-25-000710	0001209466-25-000172
30.04.2025	0,35%	1	0001752724-25-149953	0001752724-25-161233
31.01.2025	0,35%	1	0001752724-25-063965	0001752724-25-073177
31.10.2024	1,50%	3	0001752724-24-297754	0001752724-24-298212
31.07.2024	1,18%	1	0001752724-24-210217	0001752724-24-223130
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-136891	0001752724-24-145007
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-061376	0001752724-24-074276
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-286052	0001752724-23-294795
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-212066	0001752724-23-220745
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-145733	0001752724-23-148827
31.01.2023	1,16%	1	0001752724-23-067660	0001752724-23-076137
31.10.2022	0,92%	1	0001752724-22-288715	0001752724-22-295695
31.07.2022	0,81%	1	0001752724-22-212579	0001752724-22-217006
30.04.2022	0,90%	1	0001752724-22-151359	0001752724-22-148479
31.01.2022	1,70%	2	0001752724-22-074112	0001752724-22-078246
31.10.2021	0,90%	1	0001752724-22-080128	0001752724-21-284757
31.07.2021	1,21%	1	0001752724-22-080091	0001752724-21-210779
30.04.2021	0,70%	1	0001752724-21-134459	0001752724-21-142053
31.01.2021	2,69%	3	0001752724-21-064924	0001752724-21-069279
31.10.2020	0,86%	1	0001752724-20-271283	0001752724-20-275597
31.07.2020	0,93%	1	0001752724-20-191784	0001752724-20-199097
30.04.2020	0,87%	1	0001752724-20-124925	0001752724-20-131771
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-059497	0001752724-20-065788
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-200374	0001752724-19-205817