Portfolioüberschneidung

JSML / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,12%	1

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / JSML 2,12%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / PSR 2,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JSML	PSR	Überschneidung
Ryman Hospitality Properties, Inc.	2,12%	2,30%	2,12%

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 99,87 %. 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 +0,73 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Ryman Hospitality Properties, Inc.	1,39%	2,12%	+0,73
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	PSR · SEC
31.07.2026	2,12%	1	0002071691-26-023366	0001418144-26-000436
30.04.2026	1,39%	1	0002071691-26-015543	0001418144-26-000288
31.01.2026	0,93%	1	0002071691-26-006021	0001418144-26-000116
31.10.2025	0,00%	0	0002071691-25-009574	0001418144-25-000203
31.07.2025	0,00%	0	0002071691-25-000710	0001418144-25-000017
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-149953	0001752724-25-161218
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-063965	0001752724-25-073196
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-297754	0001752724-24-298116
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-210217	0001752724-24-223067
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-136891	0001752724-24-144999
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-061376	0001752724-24-075693
31.10.2023	0,46%	2	0001752724-23-286052	0001752724-23-294806
31.07.2023	0,43%	2	0001752724-23-212066	0001752724-23-220743
30.04.2023	0,77%	3	0001752724-23-145733	0001752724-23-148486
31.01.2023	0,69%	2	0001752724-23-067660	0001752724-23-075882
31.10.2022	0,86%	2	0001752724-22-288715	0001752724-22-295643
31.07.2022	0,89%	2	0001752724-22-212579	0001752724-22-216982
30.04.2022	0,86%	2	0001752724-22-151359	0001752724-22-148548
31.01.2022	1,07%	2	0001752724-22-074112	0001752724-22-078261
31.10.2021	0,79%	3	0001752724-22-080128	0001752724-21-284570
31.07.2021	0,74%	2	0001752724-22-080091	0001752724-21-210772
30.04.2021	1,61%	3	0001752724-21-134459	0001752724-21-142064
31.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-064924	0001752724-21-069184
31.10.2020	0,35%	1	0001752724-20-271283	0001752724-20-275730
31.07.2020	0,34%	1	0001752724-20-191784	0001752724-20-198666
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-124925	0001752724-20-131786
31.01.2020	0,43%	1	0001752724-20-059497	0001752724-20-065719
31.10.2019	0,68%	2	0001752724-19-200374	0001752724-19-205806