Portfolioüberschneidung

RFG / SSMG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,52%	18

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / RFG 23,89%

Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,12% NAV

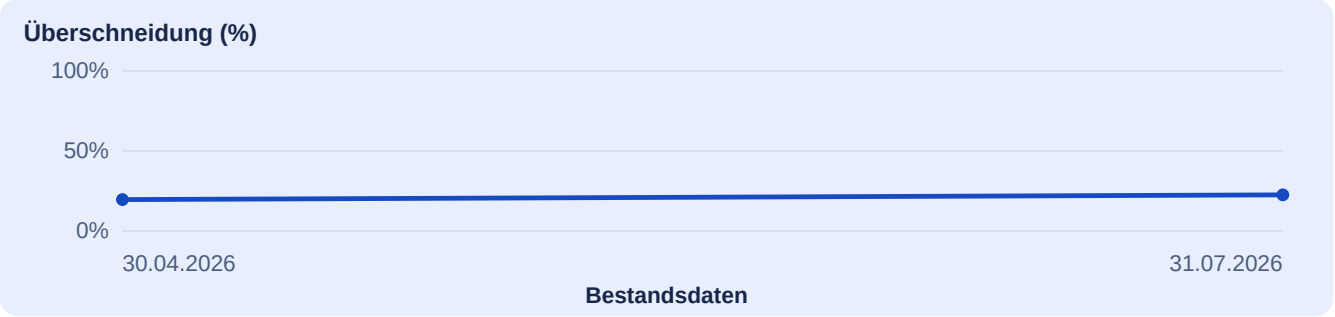
Überschneidung / SSMG 32,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RFG	SSMG	Überschneidung
Sterling Infrastructure, Inc.	2,32%	3,01%	2,32%
Carpenter Technology Corp.	2,25%	2,42%	2,25%
TechnipFMC PLC	2,18%	2,98%	2,18%

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 57 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 +2,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
IES Holdings, Inc.	0,00%	1,65%	+1,65
Krystal Biotech, Inc.	0,00%	0,85%	+0,85
Fabrinet	2,08%	1,25%	-0,83
Viavi Solutions Inc.	0,00%	0,64%	+0,64
DigitalOcean Holdings, Inc.	0,77%	1,37%	+0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	RFG · SEC	SSMG · SEC
31.07.2026	22,52%	18	0001209466-26-001302	0000940400-26-038961
30.04.2026	19,56%	15	0001209466-26-000919	0000940400-26-026118