Portfolioüberschneidung

RFG / XMHQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,39%	24

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / RFG 25,33%

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,01% NAV

Überschneidung / XMHQ 39,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RFG	XMHQ	Überschneidung
Carpenter Technology Corp.	2,25%	2,70%	2,25%
TechnipFMC PLC	2,18%	4,14%	2,18%
Medpace Holdings, Inc.	1,80%	3,13%	1,80%

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 99,62 %. Die Meldungen gingen 56 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 -1,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Sterling Infrastructure, Inc.	2,13%	0,00%	-2,13
Talen Energy Corp.	1,65%	0,00%	-1,65
Curtiss-Wright Corp.	0,00%	1,49%	+1,49
Twilio Inc.	1,26%	0,00%	-1,26
Neurocrine Biosciences, Inc.	0,00%	1,26%	+1,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,66

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	XMHQ · SEC
31.07.2026	23,39%	24	0001209466-26-001302	0001209466-26-001331
30.04.2026	25,02%	23	0001209466-26-000919	0001209466-26-000925
31.01.2026	26,04%	23	0001209466-26-000472	0001209466-26-000500
31.10.2025	31,96%	33	0001209466-25-000670	0001209466-25-000753
31.07.2025	34,33%	34	0001209466-25-000326	0001209466-25-000176
30.04.2025	34,06%	32	0001752724-25-161219	0001752724-25-161229
31.01.2025	32,90%	33	0001752724-25-073145	0001752724-25-073204
31.10.2024	37,06%	33	0001752724-24-298196	0001752724-24-298171
31.07.2024	38,12%	33	0001752724-24-223108	0001752724-24-223544
30.04.2024	35,06%	28	0001752724-24-144998	0001752724-24-145024
31.01.2024	37,99%	30	0001752724-24-074282	0001752724-24-075686
31.10.2023	32,90%	27	0001752724-23-294756	0001752724-23-294774
31.07.2023	33,85%	28	0001752724-23-220694	0001752724-23-220646
30.04.2023	27,09%	21	0001752724-23-148515	0001752724-23-148542
31.01.2023	26,28%	21	0001752724-23-075835	0001752724-23-075880
31.10.2022	27,12%	26	0001752724-22-295704	0001752724-22-295659
31.07.2022	27,44%	26	0001752724-22-217030	0001752724-22-216976
30.04.2022	19,51%	17	0001752724-22-148550	0001752724-22-148545
31.01.2022	20,90%	17	0001752724-22-079405	0001752724-22-078216
31.10.2021	12,78%	15	0001752724-21-284600	0001752724-21-284602
31.07.2021	14,32%	15	0001752724-21-210750	0001752724-21-213467
30.04.2021	16,38%	17	0001752724-21-142137	0001752724-21-142045
31.01.2021	19,57%	18	0001752724-21-069363	0001752724-21-069167
31.10.2020	18,07%	19	0001752724-20-275584	0001752724-20-275549
31.07.2020	20,71%	21	0001752724-20-198970	0001752724-20-199045
30.04.2020	26,67%	27	0001752724-20-131418	0001752724-20-131802
31.01.2020	25,59%	27	0001752724-20-067213	0001752724-20-067360
31.10.2019	21,20%	22	0001752724-19-205386	0001752724-19-205365