Portfolioüberschneidung

CGV / FNK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,11%	4

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 4,82%

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

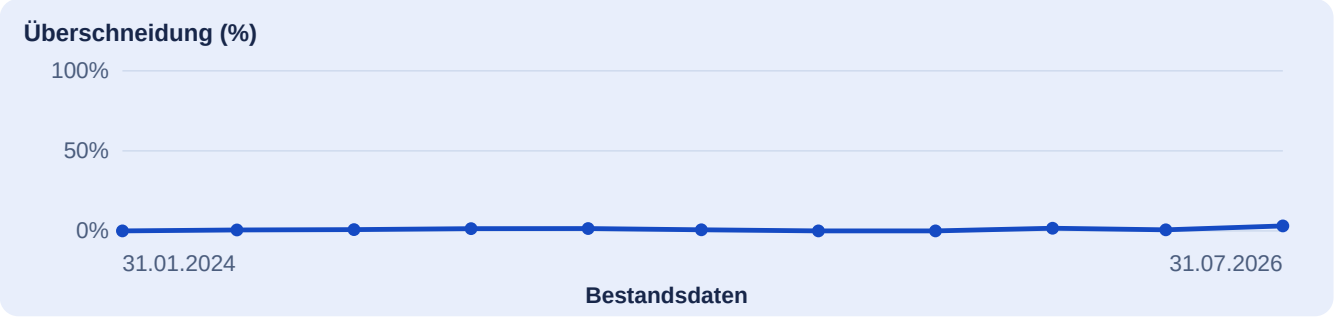
Überschneidung / FNK 3,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGV	FNK	Überschneidung
SM ENERGY CO	0,97%	0,89%	0,89%
OVINTIV INC	1,18%	0,84%	0,84%
APA CORP	1,47%	0,81%	0,81%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,35 %. Die Meldungen gingen 50 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 +2,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SM ENERGY COMPANY	0,00%	0,89%	+0,89
OVINTIV INC	0,00%	0,84%	+0,84
SONOCO PRODUCTS COMPANY	0,00%	0,57%	+0,57
APA CORP	0,68%	0,81%	+0,14
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	CGV · SEC	FNK · SEC
31.07.2026	3,11%	4	0000910472-26-015101	0000940400-26-037844
30.04.2026	0,68%	1	0000910472-26-009854	0000940400-26-025138
31.01.2026	1,66%	2	0000910472-26-004353	0000940400-26-011344
31.10.2025	0,00%	0	0000910472-25-006168	0000940400-25-014244
31.07.2025	0,00%	0	0000910472-25-001216	0000940400-25-002093
30.04.2025	0,70%	2	0001752724-25-162692	0001752724-25-155855
31.01.2025	1,48%	3	0001752724-25-075685	0001752724-25-066890
31.10.2024	1,41%	2	0001752724-24-297901	0001752724-24-292198
31.07.2024	0,81%	1	0001752724-24-218910	0001752724-24-212634
30.04.2024	0,59%	1	0001752724-24-141601	0001752724-24-143777
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074042	0001752724-24-062133