Portfolioüberschneidung

CSD / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,71%	2

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 16,19%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 0,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	FTA	Überschneidung
GE HealthCare Technologies Inc.	8,19%	0,53%	0,53%
Veralto Corp.	8,00%	0,18%	0,18%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. Die Meldungen gingen 50 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
GE HealthCare Technologies Inc.	0,30%	0,53%	+0,24
Veralto Corp.	0,17%	0,18%	+0,01
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	CSD · SEC	FTA · SEC
31.07.2026	0,71%	2	0001209466-26-001316	0000940400-26-037848
30.04.2026	0,47%	2	0001209466-26-000904	0000940400-26-025132
31.01.2026	0,33%	1	0001209466-26-000459	0000940400-26-011364
31.10.2025	0,53%	1	0001209466-25-000647	0000940400-25-014183
31.07.2025	0,35%	1	0001209466-25-000322	0000940400-25-002097
30.04.2025	0,16%	1	0001752724-25-161272	0001752724-25-155913
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-073139	0001752724-25-066875
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-298129	0001752724-25-021022
31.07.2024	0,72%	1	0001752724-24-223078	0001752724-25-020988
30.04.2024	0,50%	1	0001752724-24-145030	0001752724-24-143782
31.01.2024	0,72%	2	0001752724-24-074324	0001752724-24-062130
31.10.2023	0,71%	3	0001752724-23-294777	0001752724-23-294439
31.07.2023	0,41%	1	0001752724-23-220662	0001752724-23-217087
31.01.2023	1,70%	2	0001752724-23-075837	0001752724-23-065191
31.10.2022	1,57%	3	0001752724-22-295693	0001752724-22-295768
31.01.2022	1,83%	3	0001752724-22-078847	0001752724-22-069350
30.04.2021	1,06%	3	0001752724-21-142156	0001752724-21-135574
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-200681	0001752724-20-194741
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131703	0001752724-20-126488
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-067574	0001752724-20-059295
31.10.2019	1,48%	2	0001752724-19-205814	0001752724-19-202242