Portfolioüberschneidung

CSD / FTC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,69%	2

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 11,91%

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / FTC 1,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	FTC	Überschneidung
GE Vernova Inc.	5,92%	0,99%	0,99%
Constellation Energy Corp.	5,99%	0,71%	0,71%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,51 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
GE Vernova Inc.	0,84%	0,99%	+0,15
Constellation Energy Corp.	0,81%	0,71%	-0,10
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	FTC · SEC
31.01.2026	1,69%	2	0001209466-26-000459	0000940400-26-011365
31.10.2025	1,65%	2	0001209466-25-000647	0000940400-25-014188
31.07.2025	2,02%	2	0001209466-25-000322	0000940400-25-002100
30.04.2025	1,22%	3	0001752724-25-161272	0001752724-25-155897
31.01.2025	0,62%	2	0001752724-25-073139	0001752724-25-066892
31.10.2024	1,37%	2	0001752724-24-298129	0001752724-24-292053
31.07.2024	0,85%	1	0001752724-24-223078	0001752724-24-212497
30.04.2024	0,96%	1	0001752724-24-145030	0001752724-24-143781
31.01.2024	0,17%	1	0001752724-24-074324	0001752724-24-062126
31.10.2023	0,18%	1	0001752724-23-294777	0001752724-23-294436
31.07.2023	1,28%	2	0001752724-23-220662	0001752724-23-217083
31.01.2023	1,48%	2	0001752724-23-075837	0001752724-23-065193
31.10.2022	1,11%	2	0001752724-22-295693	0001752724-22-295763
31.01.2022	0,40%	1	0001752724-22-078847	0001752724-22-069351
30.04.2021	1,12%	2	0001752724-21-142156	0001752724-21-135573
31.07.2020	0,15%	1	0001752724-20-200681	0001752724-20-195249
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131703	0001752724-20-126483
31.01.2020	1,10%	2	0001752724-20-067574	0001752724-20-059297
31.10.2019	0,56%	1	0001752724-19-205814	0001752724-19-202258