# Portfolioüberschneidung

## CSD / FXD

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 2,42% | 2 |

## Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / CSD 6,05%

## First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / FXD 2,42%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CSD | FXD | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Versant Media Group, Inc. | 2,70% | 1,49% | 1,49% |
| U-Haul Holding Co., Series N | 3,35% | 0,93% | 0,93% |

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 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 -0,19 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2026 | Überschneidung 31.07.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| U-Haul Holding Co. | 1,13% | 0,93% | -0,19 |
| Versant Media Group, Inc. | 1,49% | 1,49% | +0,0017 |
| 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 | FXD · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 2,42% | 2 | 0001209466-26-001316 | 0000940400-26-037830 |
| 30.04.2026 | 2,62% | 2 | 0001209466-26-000904 | 0000940400-26-025093 |
| 31.01.2026 | 1,21% | 1 | 0001209466-26-000459 | 0000940400-26-011359 |
| 31.10.2025 | 0,86% | 1 | 0001209466-25-000647 | 0000940400-25-014174 |
| 31.07.2025 | 0,82% | 1 | 0001209466-25-000322 | 0000940400-25-002086 |
| 30.04.2025 | 0,75% | 1 | 0001752724-25-161272 | 0001752724-25-155890 |
| 31.01.2025 | 0,82% | 1 | 0001752724-25-073139 | 0001752724-25-066883 |
| 31.10.2024 | 0,80% | 1 | 0001752724-24-298129 | 0001752724-24-292050 |
| 31.07.2024 | 0,87% | 1 | 0001752724-24-223078 | 0001752724-24-212499 |
| 30.04.2024 | 1,40% | 2 | 0001752724-24-145030 | 0001752724-24-143778 |
| 31.01.2024 | 1,61% | 2 | 0001752724-24-074324 | 0001752724-24-062125 |
| 31.10.2023 | 0,95% | 1 | 0001752724-23-294777 | 0001752724-23-294345 |
| 31.07.2023 | 0,94% | 1 | 0001752724-23-220662 | 0001752724-23-219933 |
| 31.01.2023 | 1,87% | 2 | 0001752724-23-075837 | 0001752724-23-065196 |
| 31.10.2022 | 2,48% | 3 | 0001752724-22-295693 | 0001752724-22-295767 |
| 31.01.2022 | 2,53% | 4 | 0001752724-22-078847 | 0001752724-22-069353 |
| 30.04.2021 | 1,46% | 3 | 0001752724-21-142156 | 0001752724-21-135219 |
| 31.07.2020 | 1,06% | 3 | 0001752724-20-200681 | 0001752724-20-195251 |
| 30.04.2020 | 0,90% | 1 | 0001752724-20-131703 | 0001752724-20-126285 |
| 31.01.2020 | 1,59% | 2 | 0001752724-20-067574 | 0001752724-20-059431 |
| 31.10.2019 | 0,87% | 2 | 0001752724-19-205814 | 0001752724-19-202333 |