Portfolioüberschneidung

DALI / IFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,23%	5

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,02% NAV

Überschneidung / DALI 65,23%

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / IFV 99,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DALI	IFV	Überschneidung
First Trust International Equity Opportunities ETF	13,95%	21,36%	13,95%
First Trust Germany AlphaDEX Fund	13,05%	19,99%	13,05%
First Trust Europe AlphaDEX Fund	12,89%	19,73%	12,89%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,69 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
First Trust Exchange-Traded Fund II	0,00%	13,95%	+13,95
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	13,85%	0,00%	-13,85
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	12,54%	0,00%	-12,54
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	0,00%	12,48%	+12,48
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	12,02%	13,05%	+1,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,37

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	DALI · SEC	IFV · SEC
30.06.2026	65,23%	5	0000940400-26-033086	0000940400-26-032710
31.03.2026	63,79%	5	0000940400-26-021765	0000940400-26-020404
31.12.2025	0,00%	0	0000940400-26-006929	0000940400-26-007573
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-009810	0000940400-25-009907
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-205039	0001752724-25-202611
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-122317	0001752724-25-115953
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-038169	0001752724-25-038747
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-267899	0001752724-24-261213
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-185428	0001752724-24-187935
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-119280	0001752724-24-118122
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-035680	0001752724-24-038276
30.06.2023	65,44%	5	0001145549-23-053192	0001145549-23-053212
31.03.2023	65,45%	5	0001145549-23-030447	0001145549-23-030442
31.12.2022	63,89%	5	0001145549-23-007878	0001145549-23-007915
30.09.2022	0,00%	0	0001145549-22-073348	0001145549-22-073353
30.06.2022	0,00%	0	0001145549-22-051952	0001145549-22-051963
31.03.2022	0,00%	0	0001145549-22-031955	0001145549-22-031969
31.12.2021	0,00%	0	0001145549-22-010601	0001145549-22-010590
30.09.2021	0,00%	0	0001145549-21-068900	0001145549-21-068873
30.06.2021	0,00%	0	0001145549-21-047656	0001145549-21-047635
31.03.2021	0,00%	0	0001145549-21-027320	0001145549-21-027322
31.12.2020	0,00%	0	0001145549-21-010875	0001145549-21-010846
30.09.2020	0,00%	0	0001145549-20-066838	0001145549-20-066803
30.06.2020	0,00%	0	0001145549-20-048186	0001145549-20-048188
31.03.2020	0,00%	0	0001145549-20-026367	0001145549-20-026383
31.12.2019	0,00%	0	0001145549-20-008879	0001145549-20-008882
30.09.2019	0,00%	0	0001145549-19-044054	0001145549-19-044059