Portfolioüberschneidung

DFAR / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,75%	5

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFAR 9,71%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,91% NAV

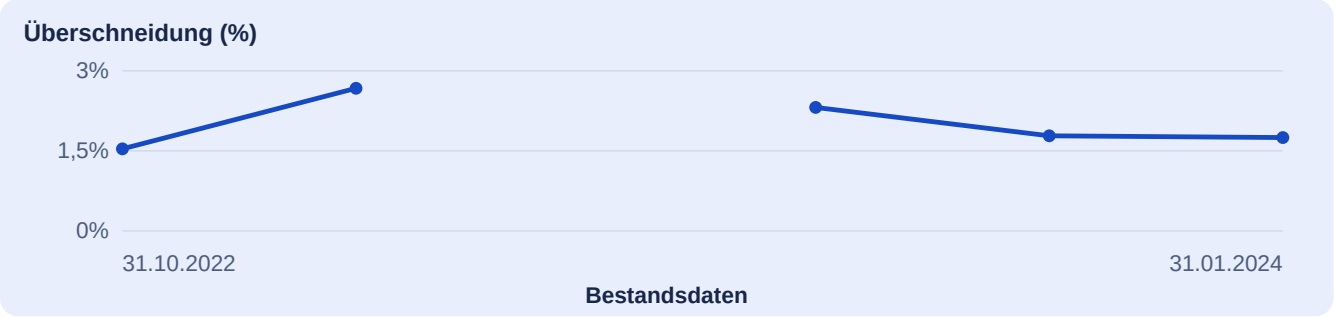
Überschneidung / FTA 1,75%

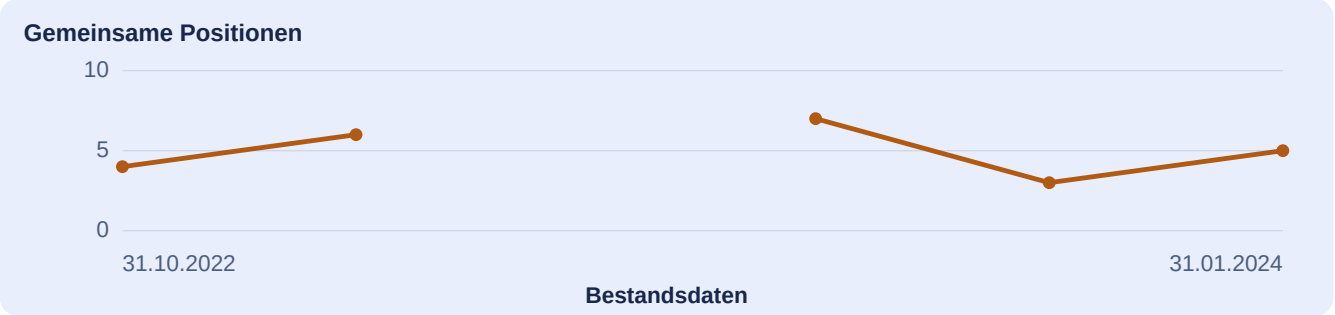
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAR	FTA	Überschneidung
WP CAREY INC	1,13%	0,70%	0,70%
EQUITY RESIDENTIAL REIT	1,81%	0,36%	0,36%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1,66%	0,35%	0,35%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
W.P. CAREY INC.	0,92%	0,70%	-0,23
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	0,00%	0,18%	+0,18
VENTAS, INC.	0,00%	0,16%	+0,16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	0,51%	0,35%	-0,16
EQUITY RESIDENTIAL	0,35%	0,36%	+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	DFAR · SEC	FTA · SEC
31.01.2024	1,75%	5	0001752724-24-073726	0001752724-24-062130
31.10.2023	1,78%	3	0001752724-23-295834	0001752724-23-294439
31.07.2023	2,31%	7	0001752724-23-218797	0001752724-23-217087
31.01.2023	2,67%	6	0001752724-23-074186	0001752724-23-065191
31.10.2022	1,54%	4	0001752724-22-292289	0001752724-22-295768