Portfolioüberschneidung

DFAR / FTC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,35%	4

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFAR 13,08%

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / FTC 1,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAR	FTC	Überschneidung
WELLTOWER INC	4,86%	0,55%	0,55%
IRON MOUNTAIN INC	2,28%	0,48%	0,48%
REALTY INCOME CORP	4,01%	0,16%	0,16%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -1,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
VENTAS, INC.	0,72%	0,00%	-0,72
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	0,00%	0,48%	+0,48
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC.	0,34%	0,00%	-0,34
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	0,32%	0,00%	-0,32
AMERICAN TOWER CORPORATION	0,18%	0,00%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,69

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	FTC · SEC
31.07.2025	1,35%	4	0001004726-25-000856	0000940400-25-002100
30.04.2025	3,12%	10	0001752724-25-160227	0001752724-25-155897
31.01.2025	2,01%	6	0001752724-25-074442	0001752724-25-066892
31.10.2024	5,86%	16	0001752724-24-300153	0001752724-24-292053
31.07.2024	3,51%	9	0001752724-24-222776	0001752724-24-212497
30.04.2024	2,13%	5	0001752724-24-145862	0001752724-24-143781
31.01.2024	3,86%	13	0001752724-24-073726	0001752724-24-062126
31.10.2023	2,36%	6	0001752724-23-295834	0001752724-23-294436
31.07.2023	2,69%	8	0001752724-23-218797	0001752724-23-217083
31.01.2023	3,20%	10	0001752724-23-074186	0001752724-23-065193
31.10.2022	3,47%	11	0001752724-22-292289	0001752724-22-295763