Portfolioüberschneidung

DFAS / FNX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,28%	377

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 47,56%

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / FNX 86,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	FNX	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,49%	0,29%
IES HOLDINGS INC	0,26%	0,38%	0,26%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	0,26%	0,24%	0,24%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. 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 -0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,32%	0,04%	-0,27
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0,20%	0,00%	-0,20
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	0,16%	0,00%	-0,16
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.	0,07%	0,22%	+0,16
CACI INTERNATIONAL INC.	0,15%	0,00%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,54

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	DFAS · SEC	FNX · SEC
31.07.2026	43,28%	377	0001004726-26-009202	0000940400-26-037847
30.04.2026	43,36%	375	0001004726-26-005678	0000940400-26-025129
31.01.2026	43,40%	374	0001004726-26-002422	0000940400-26-011354
31.10.2025	44,24%	377	0001004726-25-003414	0000940400-25-014189
31.07.2025	44,51%	378	0001004726-25-000893	0000940400-25-002090
30.04.2025	43,52%	362	0001752724-25-160260	0001752724-25-155896
31.01.2025	41,91%	353	0001752724-25-074484	0001752724-25-066895
31.10.2024	41,07%	334	0001752724-24-300131	0001752724-24-292055
31.07.2024	40,62%	343	0001752724-24-222777	0001752724-24-212491
30.04.2024	38,60%	335	0001752724-24-145891	0001752724-24-143779
31.01.2024	34,63%	321	0001752724-24-073708	0001752724-24-062137
31.10.2023	35,73%	331	0001752724-23-295848	0001752724-23-294435
31.07.2023	34,75%	312	0001752724-23-218826	0001752724-23-217082
31.01.2023	36,34%	304	0001752724-23-074190	0001752724-23-065187
31.10.2022	37,51%	312	0001752724-22-292314	0001752724-22-295752
31.01.2022	25,11%	270	0001752724-22-079852	0001752724-22-069382