Portfolioüberschneidung

DFAT / FAB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,71%	382

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 62,76%

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 41,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	FAB	Überschneidung
JONES LANG LASALLE INC	0,36%	0,29%	0,29%
LITHIA MOTORS INC	0,46%	0,28%	0,28%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,28%	0,28%

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 99,17 %. 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 +0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	0,21%	0,00%	-0,21
PBF ENERGY INC.	0,00%	0,19%	+0,19
BIO-RAD LABORATORIES, INC.	0,21%	0,05%	-0,17
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	0,06%	0,21%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,48

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	DFAT · SEC	FAB · SEC
31.07.2026	33,71%	382	0001004726-26-009188	0000940400-26-037852
30.04.2026	33,49%	378	0001004726-26-005674	0000940400-26-025127
31.01.2026	34,41%	391	0001004726-26-002433	0000940400-26-011348
31.10.2025	34,97%	397	0001004726-25-003425	0000940400-25-014253
31.07.2025	33,35%	384	0001004726-25-000894	0000940400-25-002089
30.04.2025	32,42%	375	0001752724-25-160230	0001752724-25-155857
31.01.2025	34,08%	389	0001752724-25-074440	0001752724-25-066873
31.10.2024	33,43%	383	0001752724-24-300145	0001752724-24-292200
31.07.2024	34,85%	379	0001752724-24-222760	0001752724-24-212647
30.04.2024	33,64%	380	0001752724-24-145860	0001752724-24-143784
31.01.2024	33,68%	382	0001752724-24-073710	0001752724-24-062132
31.10.2023	33,48%	387	0001752724-23-295840	0001752724-23-294427
31.07.2023	33,69%	390	0001752724-23-218847	0001752724-23-217080
31.01.2023	31,12%	376	0001752724-23-074181	0001752724-23-065198
31.10.2022	31,24%	376	0001752724-22-292340	0001752724-22-295756
31.01.2022	28,42%	369	0001752724-22-079847	0001752724-22-069381