Portfolioüberschneidung

DFAT / FNK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,64%	160

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 41,56%

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / FNK 74,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	FNK	Überschneidung
PERMIAN RESOURCES CORP COM	0,80%	0,82%	0,80%
OVINTIV INC	0,79%	0,84%	0,79%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,93%	0,73%

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 -1,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TD SYNNEX CORPORATION	0,57%	0,14%	-0,44
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,43%	0,00%	-0,43
VIATRIS INC.	0,00%	0,35%	+0,35
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,32%	0,00%	-0,32
DARLING INGREDIENTS INC.	0,00%	0,32%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,12

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	FNK · SEC
31.07.2026	36,64%	160	0001004726-26-009188	0000940400-26-037844
30.04.2026	38,29%	160	0001004726-26-005674	0000940400-26-025138
31.01.2026	37,74%	167	0001004726-26-002433	0000940400-26-011344
31.10.2025	36,50%	168	0001004726-25-003425	0000940400-25-014244
31.07.2025	34,47%	160	0001004726-25-000894	0000940400-25-002093
30.04.2025	33,91%	155	0001752724-25-160230	0001752724-25-155855
31.01.2025	34,97%	170	0001752724-25-074440	0001752724-25-066890
31.10.2024	36,63%	166	0001752724-24-300145	0001752724-24-292198
31.07.2024	37,31%	164	0001752724-24-222760	0001752724-24-212634
30.04.2024	37,34%	165	0001752724-24-145860	0001752724-24-143777
31.01.2024	34,76%	166	0001752724-24-073710	0001752724-24-062133
31.10.2023	34,14%	169	0001752724-23-295840	0001752724-23-294438
31.07.2023	31,60%	163	0001752724-23-218847	0001752724-23-217078
31.01.2023	29,53%	158	0001752724-23-074181	0001752724-23-065202
31.10.2022	29,21%	157	0001752724-22-292340	0001752724-22-295748
31.01.2022	27,05%	150	0001752724-22-079847	0001752724-22-069376