Portfolioüberschneidung

DFSV / FAB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,86%	319

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 63,63%

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 35,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	FAB	Überschneidung
APTIV HOLDINGS LTD	0,30%	0,32%	0,30%
LITHIA MOTORS INC	0,59%	0,28%	0,28%
HF SINCLAIR CORP	0,75%	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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,75 %. 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 +0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APTIV PLC	0,00%	0,30%	+0,30
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	0,21%	0,00%	-0,21
PBF ENERGY INC.	0,02%	0,19%	+0,17
TD SYNNEX CORP	0,17%	0,00%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,64

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	DFSV · SEC	FAB · SEC
31.07.2026	29,86%	319	0001004726-26-009196	0000940400-26-037852
30.04.2026	29,35%	319	0001004726-26-005666	0000940400-26-025127
31.01.2026	29,48%	328	0001004726-26-002453	0000940400-26-011348
31.10.2025	29,40%	318	0001004726-25-003404	0000940400-25-014253
31.07.2025	29,58%	319	0001004726-25-000897	0000940400-25-002089
30.04.2025	27,84%	313	0001752724-25-160252	0001752724-25-155857
31.01.2025	29,34%	324	0001752724-25-074485	0001752724-25-066873
31.10.2024	29,23%	304	0001752724-24-300120	0001752724-24-292200
31.07.2024	29,59%	298	0001752724-24-222778	0001752724-24-212647
30.04.2024	27,81%	297	0001752724-24-145857	0001752724-24-143784
31.01.2024	28,59%	300	0001752724-24-073717	0001752724-24-062132
31.10.2023	29,02%	301	0001752724-23-295865	0001752724-23-294427
31.07.2023	26,65%	282	0001752724-23-218798	0001752724-23-217080
31.01.2023	24,17%	266	0001752724-23-074184	0001752724-23-065198
31.10.2022	23,52%	261	0001752724-22-292307	0001752724-22-295756