Portfolioüberschneidung

DFSV / FNK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,79%	129

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 38,47%

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / FNK 63,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	FNK	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,75%	0,93%	0,75%
OVINTIV INC	0,70%	0,84%	0,70%
APA CORP	0,66%	0,81%	0,66%

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 -1,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,43%	0,00%	-0,43
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,42%	0,00%	-0,42
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	0,34%	0,00%	-0,34
ARCOSA, INC.	0,33%	0,00%	-0,33
TD SYNNEX CORP	0,33%	0,00%	-0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	FNK · SEC
31.07.2026	32,79%	129	0001004726-26-009196	0000940400-26-037844
30.04.2026	34,76%	131	0001004726-26-005666	0000940400-26-025138
31.01.2026	32,95%	126	0001004726-26-002453	0000940400-26-011344
31.10.2025	34,57%	123	0001004726-25-003404	0000940400-25-014244
31.07.2025	34,56%	125	0001004726-25-000897	0000940400-25-002093
30.04.2025	32,48%	114	0001752724-25-160252	0001752724-25-155855
31.01.2025	35,65%	134	0001752724-25-074485	0001752724-25-066890
31.10.2024	36,49%	121	0001752724-24-300120	0001752724-24-292198
31.07.2024	36,62%	126	0001752724-24-222778	0001752724-24-212634
30.04.2024	34,59%	120	0001752724-24-145857	0001752724-24-143777
31.01.2024	32,05%	117	0001752724-24-073717	0001752724-24-062133
31.10.2023	33,55%	124	0001752724-23-295865	0001752724-23-294438
31.07.2023	26,37%	106	0001752724-23-218798	0001752724-23-217078
31.01.2023	24,56%	91	0001752724-23-074184	0001752724-23-065202
31.10.2022	24,72%	88	0001752724-22-292307	0001752724-22-295748