Portfolioüberschneidung

DFSV / FYT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,50%	186

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 24,61%

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / FYT 75,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	FYT	Überschneidung
PBF ENERGY INC	0,55%	0,98%	0,55%
BREAD FINANCIAL HOLDINGS	0,34%	0,49%	0,34%
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	0,32%	0,77%	0,32%

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 +1,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PBF ENERGY INC.	0,11%	0,55%	+0,44
CVB FINANCIAL CORP.	0,23%	0,00%	-0,23
Seadrill Limited	0,00%	0,20%	+0,20
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.	0,19%	0,00%	-0,19
DIODES INCORPORATED	0,18%	0,00%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,22

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	FYT · SEC
31.07.2026	23,50%	186	0001004726-26-009196	0000940400-26-037837
30.04.2026	22,25%	187	0001004726-26-005666	0000940400-26-025141
31.01.2026	25,54%	201	0001004726-26-002453	0000940400-26-011360
31.10.2025	25,00%	195	0001004726-25-003404	0000940400-25-014250
31.07.2025	23,62%	191	0001004726-25-000897	0000940400-25-002092
30.04.2025	25,55%	198	0001752724-25-160252	0001752724-25-155887
31.01.2025	24,13%	189	0001752724-25-074485	0001752724-25-066881
31.10.2024	24,11%	183	0001752724-24-300120	0001752724-24-292199
31.07.2024	24,35%	172	0001752724-24-222778	0001752724-24-212632
30.04.2024	25,69%	177	0001752724-24-145857	0001752724-24-143853
31.01.2024	28,21%	183	0001752724-24-073717	0001752724-24-062121
31.10.2023	28,13%	177	0001752724-23-295865	0001752724-23-294425
31.07.2023	29,50%	176	0001752724-23-218798	0001752724-23-217098
31.01.2023	33,90%	175	0001752724-23-074184	0001752724-23-065192
31.10.2022	30,84%	173	0001752724-22-292307	0001752724-22-295749