Portfolioüberschneidung

FAB / IMCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,65%	154

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 39,77%

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IMCV 64,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAB	IMCV	Überschneidung
PAYPAL HOLDINGS INC COM	0,57%	0,71%	0,57%
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,50%	1,12%	0,50%
EOG RESOURCES INC COM	0,49%	1,10%	0,49%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,61 %. Die Meldungen gingen 50 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
FEDEX CORP	0,39%	0,00%	-0,39
HUMANA INC	0,39%	0,00%	-0,39
CHENIERE ENERGY INC	0,33%	0,00%	-0,33
VALERO ENERGY CORP	0,09%	0,41%	+0,33
ELEVANCE HEALTH INC	0,55%	0,24%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,16

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	FAB · SEC	IMCV · SEC
31.07.2026	34,65%	154	0000940400-26-037852	0000940400-26-038480
30.04.2026	34,58%	149	0000940400-26-025127	0000940400-26-025203
31.01.2026	35,94%	159	0000940400-26-011348	0000940400-26-011794
31.10.2025	36,72%	168	0000940400-25-014253	0000940400-25-014351
31.07.2025	33,64%	148	0000940400-25-002089	0000940400-25-002564
30.04.2025	34,47%	154	0001752724-25-155857	0001752724-25-154992
31.01.2025	37,30%	158	0001752724-25-066873	0001752724-25-067164
31.10.2024	36,87%	169	0001752724-24-292200	0001752724-24-295858
31.07.2024	35,94%	170	0001752724-24-212647	0001752724-24-215252
30.04.2024	33,53%	161	0001752724-24-143784	0001752724-24-148432
31.01.2024	33,30%	156	0001752724-24-062132	0001752724-24-066071
31.10.2023	33,98%	166	0001752724-23-294427	0001752724-23-290816
31.07.2023	32,94%	161	0001752724-23-217080	0001752724-23-217284
28.04.2023	35,43%	181	0001752724-23-147784	0001752724-23-142731
31.01.2023	34,38%	174	0001752724-23-065198	0001752724-23-067746
31.10.2022	33,79%	181	0001752724-22-295756	0001752724-22-290582
31.01.2022	35,98%	198	0001752724-22-069381	0001752724-22-075612
30.04.2021	35,34%	181	0001752724-21-135212	0001752724-21-141106
31.07.2020	25,95%	102	0001752724-20-194747	0001752724-20-197544
30.04.2020	25,14%	123	0001752724-20-126507	0001752724-20-130510
31.01.2020	28,14%	120	0001752724-20-059343	0001752724-20-063964
31.10.2019	24,40%	118	0001752724-19-202228	0001752724-19-202278