Portfolioüberschneidung

FAB / ISCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,08%	439

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 46,39%

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

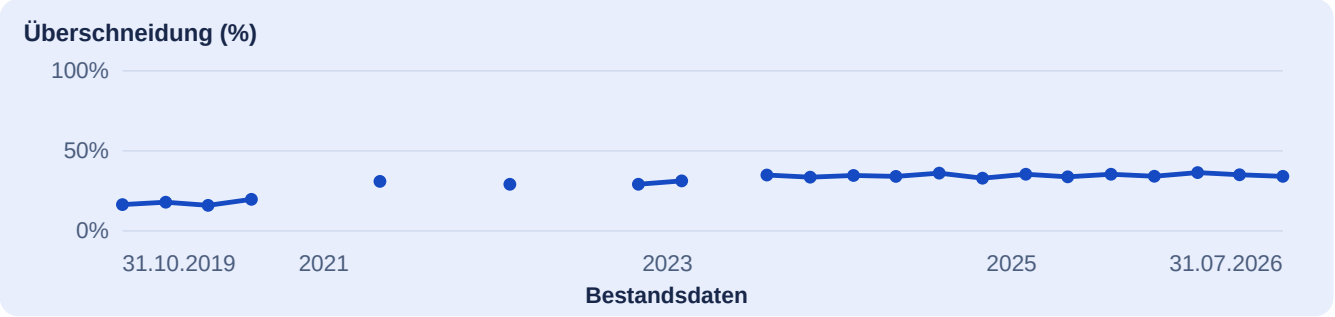
Überschneidung / ISCV 52,77%

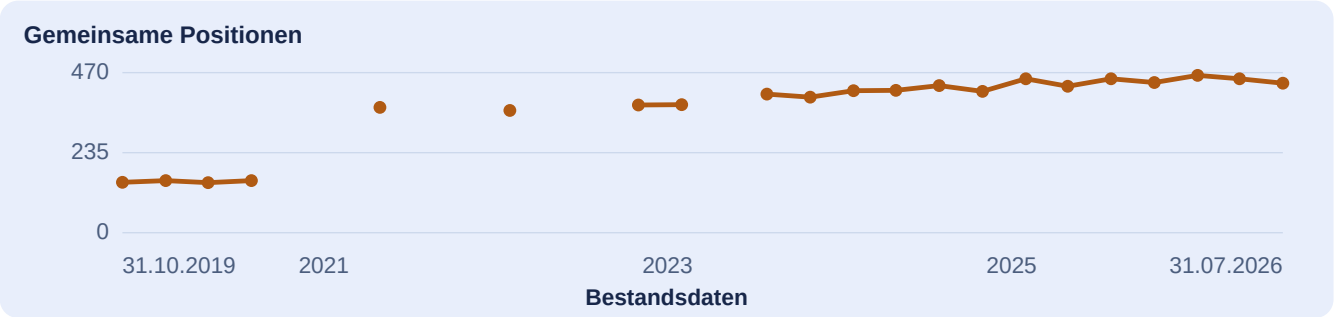
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAB	ISCV	Überschneidung
MCCORMICK & CO. INC COM NON VTG	0,44%	0,41%	0,41%
APTIV PLC COM SHS	0,32%	0,38%	0,32%
JONES LANG LASALLE INC COM	0,29%	0,52%	0,29%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,47 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0,47%	0,00%	-0,47
MCCORMICK & CO. INC	0,00%	0,41%	+0,41
APTIV PLC	0,00%	0,32%	+0,32
EAST WEST BANCORP INC	0,30%	0,00%	-0,30
OVINTIV INC	0,22%	0,00%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,74

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	ISCV · SEC
31.07.2026	34,08%	439	0000940400-26-037852	0002071691-26-023025
30.04.2026	35,07%	452	0000940400-26-025127	0002071691-26-015432
31.01.2026	36,42%	462	0000940400-26-011348	0002071691-26-007339
31.10.2025	34,15%	441	0000940400-25-014253	0002071691-25-009484
31.07.2025	35,39%	452	0000940400-25-002089	0002071691-25-002281
30.04.2025	33,78%	430	0001752724-25-155857	0001752724-25-157740
31.01.2025	35,40%	452	0001752724-25-066873	0001752724-25-068595
31.10.2024	32,92%	415	0001752724-24-292200	0001752724-24-296022
31.07.2024	36,09%	432	0001752724-24-212647	0001752724-24-222034
30.04.2024	34,05%	418	0001752724-24-143784	0001752724-24-144175
31.01.2024	34,63%	417	0001752724-24-062132	0001752724-24-066614
31.10.2023	33,57%	398	0001752724-23-294427	0001752724-23-290658
31.07.2023	34,90%	407	0001752724-23-217080	0001752724-23-219160
31.01.2023	31,25%	376	0001752724-23-065198	0001752724-23-068561
31.10.2022	29,14%	375	0001752724-22-295756	0001752724-22-290217
31.01.2022	29,12%	359	0001752724-22-069381	0001752724-22-075653
30.04.2021	30,93%	368	0001752724-21-135212	0001752724-21-141144
31.07.2020	19,72%	153	0001752724-20-194747	0001752724-20-197486
30.04.2020	15,96%	147	0001752724-20-126507	0001752724-20-130564
31.01.2020	17,93%	153	0001752724-20-059343	0001752724-20-064044
31.10.2019	16,43%	148	0001752724-19-202228	0001752724-19-202199