Portfolioüberschneidung

FAB / JVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,17%	227

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 48,39%

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

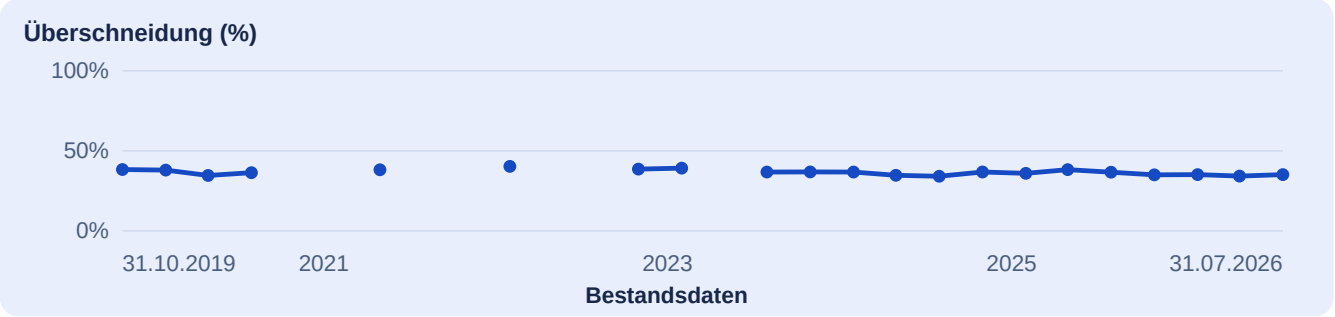
Überschneidung / JVAL 46,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAB	JVAL	Überschneidung
AT&T INC COM	0,48%	0,55%	0,48%
WALT DISNEY COMPANY (THE) COM	0,43%	0,51%	0,43%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM	0,48%	0,42%	0,42%

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 99,56 %. 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 +0,92 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PAYPAL HOLDINGS INC	0,00%	0,26%	+0,26
VALERO ENERGY CORP	0,09%	0,35%	+0,26
CHEVRON CORP	0,16%	0,41%	+0,25
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,18%	0,42%	+0,24
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	0,30%	0,09%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	JVAL · SEC
31.07.2026	35,17%	227	0000940400-26-037852	0002071691-26-023541
30.04.2026	34,25%	226	0000940400-26-025127	0002071691-26-015458
31.01.2026	35,17%	228	0000940400-26-011348	0002071691-26-007404
31.10.2025	35,03%	227	0000940400-25-014253	0002071691-25-010059
31.07.2025	36,66%	232	0000940400-25-002089	0002071691-25-001860
30.04.2025	38,27%	228	0001752724-25-155857	0001752724-25-153157
31.01.2025	35,96%	216	0001752724-25-066873	0001752724-25-073577
31.10.2024	36,80%	220	0001752724-24-292200	0001752724-24-294575
31.07.2024	34,13%	207	0001752724-24-212647	0001752724-24-219622
30.04.2024	34,73%	215	0001752724-24-143784	0001752724-24-148178
31.01.2024	36,77%	217	0001752724-24-062132	0001752724-24-073160
31.10.2023	36,84%	220	0001752724-23-294427	0001752724-23-287592
31.07.2023	36,77%	215	0001752724-23-217080	0001752724-23-221741
31.01.2023	39,21%	216	0001752724-23-065198	0001752724-23-066051
31.10.2022	38,60%	215	0001752724-22-295756	0001752724-22-289380
31.01.2022	40,31%	230	0001752724-22-069381	0001752724-22-072545
30.04.2021	38,19%	224	0001752724-21-135212	0001752724-21-136045
31.07.2020	36,37%	204	0001752724-20-194747	0001752724-20-192363
30.04.2020	34,64%	212	0001752724-20-126507	0001718745-20-000178
31.01.2020	37,98%	197	0001752724-20-059343	0001752724-20-057846
31.10.2019	38,34%	200	0001752724-19-202228	0001752724-19-200367