Portfolioüberschneidung

FAB / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,92%	8

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 0,92%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / PSR 18,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAB	PSR	Überschneidung
RAYONIER INC COM	0,22%	1,90%	0,22%
W.P. CAREY INC COM	0,18%	3,65%	0,18%
VORNADO REALTY TRUST SH BEN INT	0,17%	1,75%	0,17%

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 99,74 %. 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 -0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,39%	0,00%	-0,39
RAYONIER INC	0,00%	0,22%	+0,22
VORNADO REALTY TRUST	0,24%	0,17%	-0,07
AMERICAN HOMES 4 RENT	0,14%	0,08%	-0,06
PUBLIC STORAGE	0,09%	0,09%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	PSR · SEC
31.07.2026	0,92%	8	0000940400-26-037852	0001418144-26-000436
30.04.2026	1,25%	8	0000940400-26-025127	0001418144-26-000288
31.01.2026	0,25%	1	0000940400-26-011348	0001418144-26-000116
31.10.2025	0,28%	2	0000940400-25-014253	0001418144-25-000203
31.07.2025	0,41%	2	0000940400-25-002089	0001418144-25-000017
30.04.2025	0,25%	2	0001752724-25-155857	0001752724-25-161218
31.01.2025	0,77%	4	0001752724-25-066873	0001752724-25-073196
31.10.2024	1,15%	7	0001752724-24-292200	0001752724-24-298116
31.07.2024	0,98%	5	0001752724-24-212647	0001752724-24-223067
30.04.2024	1,21%	6	0001752724-24-143784	0001752724-24-144999
31.01.2024	1,21%	10	0001752724-24-062132	0001752724-24-075693
31.10.2023	2,23%	17	0001752724-23-294427	0001752724-23-294806
31.07.2023	2,70%	19	0001752724-23-217080	0001752724-23-220743
31.01.2023	2,14%	19	0001752724-23-065198	0001752724-23-075882
31.10.2022	1,84%	17	0001752724-22-295756	0001752724-22-295643
31.01.2022	1,74%	17	0001752724-22-069381	0001752724-22-078261
30.04.2021	4,50%	34	0001752724-21-135212	0001752724-21-142064
31.07.2020	1,93%	12	0001752724-20-194747	0001752724-20-198666
30.04.2020	1,36%	11	0001752724-20-126507	0001752724-20-131786
31.01.2020	1,75%	12	0001752724-20-059343	0001752724-20-065719
31.10.2019	1,93%	11	0001752724-19-202228	0001752724-19-205806