Portfolioüberschneidung

FAB / RPV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,44%	89

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 26,81%

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 71,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAB	RPV	Überschneidung
GLOBAL PAYMENTS INC COM	0,50%	1,10%	0,50%
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,50%	1,89%	0,50%
CONOCOPHILLIPS COM	0,50%	0,49%	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





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 96,89 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Humana Inc.	0,47%	0,00%	-0,47
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,39%	+0,39
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	0,00%	0,34%	+0,34
VALERO ENERGY CORP	0,09%	0,41%	+0,33
ELEVANCE HEALTH INC	0,55%	0,24%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,30

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	RPV · SEC
31.07.2026	26,44%	89	0000940400-26-037852	0001209466-26-001435
30.04.2026	27,45%	93	0000940400-26-025127	0001209466-26-000951
31.01.2026	28,06%	99	0000940400-26-011348	0001209466-26-000467
31.10.2025	23,97%	85	0000940400-25-014253	0001209466-25-000764
31.07.2025	23,77%	86	0000940400-25-002089	0001209466-25-000311
30.04.2025	23,96%	87	0001752724-25-155857	0001752724-25-161262
31.01.2025	25,80%	86	0001752724-25-066873	0001752724-25-073135
31.10.2024	20,41%	70	0001752724-24-292200	0001752724-24-298128
31.07.2024	20,03%	74	0001752724-24-212647	0001752724-24-223106
30.04.2024	20,43%	72	0001752724-24-143784	0001752724-24-145013
31.01.2024	21,91%	74	0001752724-24-062132	0001752724-24-074256
31.10.2023	16,90%	55	0001752724-23-294427	0001752724-23-294786
31.07.2023	18,40%	61	0001752724-23-217080	0001752724-23-220692
31.01.2023	21,39%	68	0001752724-23-065198	0001752724-23-076153
31.10.2022	25,45%	97	0001752724-22-295756	0001752724-22-295690
31.01.2022	30,29%	108	0001752724-22-069381	0001752724-22-078844
30.04.2021	26,95%	99	0001752724-21-135212	0001752724-21-142069
31.07.2020	23,37%	78	0001752724-20-194747	0001752724-20-198971
30.04.2020	25,81%	92	0001752724-20-126507	0001752724-20-131864
31.01.2020	27,53%	92	0001752724-20-059343	0001752724-20-067219
31.10.2019	25,44%	92	0001752724-19-202228	0001752724-19-205391