Portfolioüberschneidung

FAB / RSP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,66%	204

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 50,25%

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,27% NAV

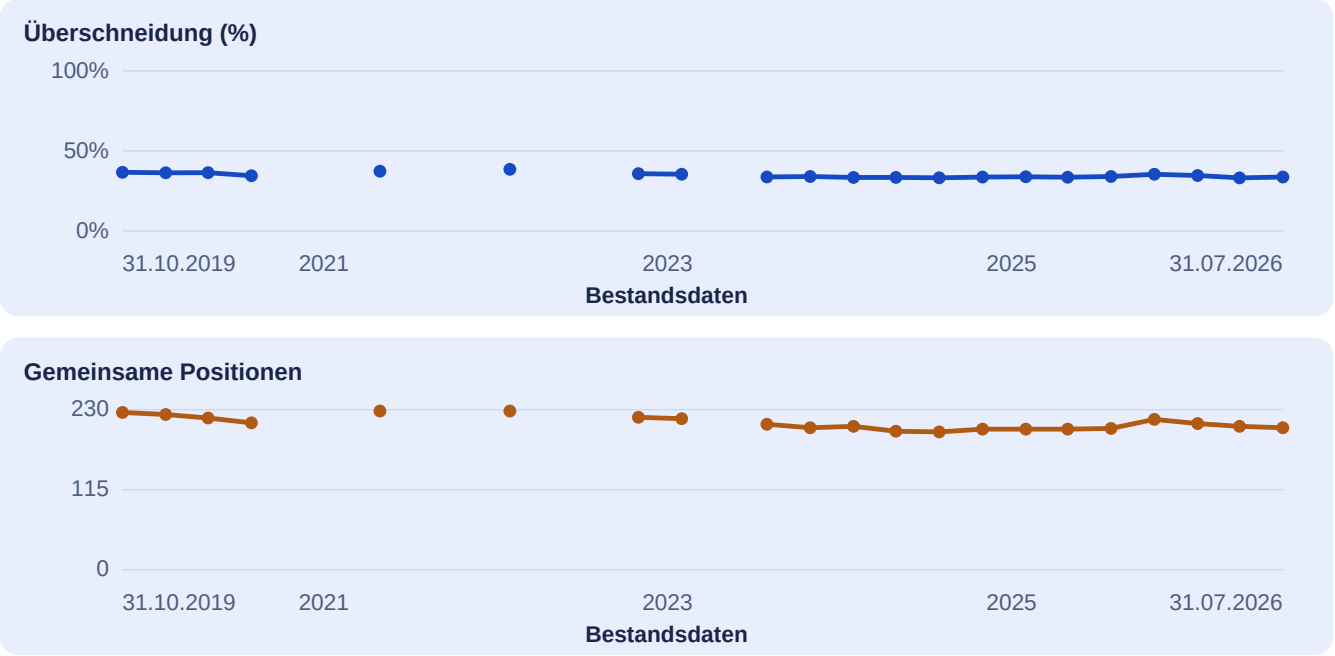
Überschneidung / RSP 41,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAB	RSP	Überschneidung
PAYPAL HOLDINGS INC COM	0,57%	0,27%	0,27%
GLOBAL PAYMENTS INC COM	0,50%	0,26%	0,26%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC COM	0,42%	0,24%	0,24%

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 99,01 %. 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 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Humana Inc.	0,27%	0,00%	-0,27
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	0,00%	0,21%	+0,21
AvalonBay Communities, Inc.	0,20%	0,00%	-0,20
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,20%	+0,20
Dominion Energy, Inc.	0,20%	0,00%	-0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,79

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	RSP · SEC
31.07.2026	33,66%	204	0000940400-26-037852	0001209466-26-001445
30.04.2026	33,13%	206	0000940400-26-025127	0001209466-26-000952
31.01.2026	34,62%	210	0000940400-26-011348	0001209466-26-000514
31.10.2025	35,38%	216	0000940400-25-014253	0001209466-25-000763
31.07.2025	33,99%	203	0000940400-25-002089	0001209466-25-000314
30.04.2025	33,52%	202	0001752724-25-155857	0001752724-25-163263
31.01.2025	33,81%	202	0001752724-25-066873	0001752724-25-077449
31.10.2024	33,63%	202	0001752724-24-292200	0001752724-24-298188
31.07.2024	33,16%	198	0001752724-24-212647	0001752724-24-223530
30.04.2024	33,40%	199	0001752724-24-143784	0001752724-24-151968
31.01.2024	33,39%	206	0001752724-24-062132	0001752724-24-075683
31.10.2023	33,98%	204	0001752724-23-294427	0001752724-23-298712
31.07.2023	33,70%	209	0001752724-23-217080	0001752724-23-220664
31.01.2023	35,40%	217	0001752724-23-065198	0001752724-23-076136
31.10.2022	35,76%	219	0001752724-22-295756	0001752724-22-295647
31.01.2022	38,48%	228	0001752724-22-069381	0001752724-22-079374
30.04.2021	37,29%	228	0001752724-21-135212	0001752724-21-142080
31.07.2020	34,48%	211	0001752724-20-194747	0001752724-20-198652
30.04.2020	36,36%	218	0001752724-20-126507	0001752724-20-131820
31.01.2020	36,30%	223	0001752724-20-059343	0001752724-20-067231
31.10.2019	36,60%	226	0001752724-19-202228	0001752724-19-205660