Portfolioüberschneidung

FAD / ISCG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,49%	407

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / FAD 43,65%

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

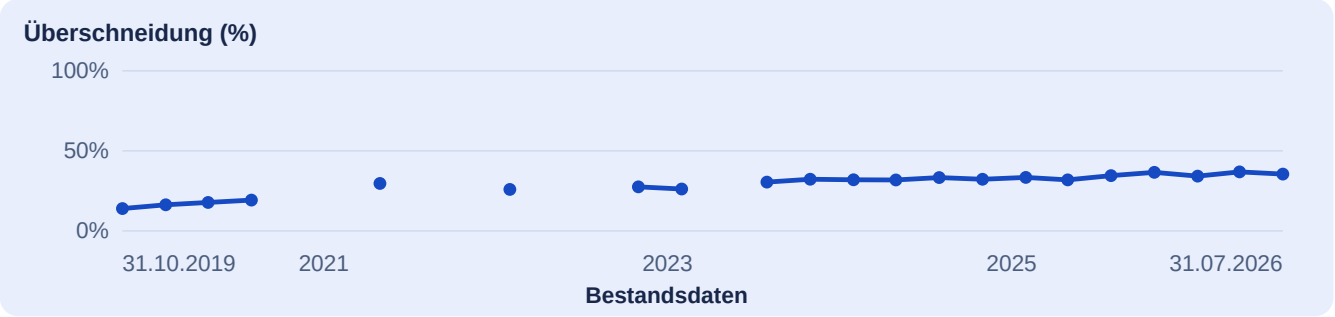
Überschneidung / ISCG 55,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAD	ISCG	Überschneidung
MEDPACE HOLDINGS INC COM	0,42%	0,43%	0,42%
NORDSON CORP COM	0,28%	0,48%	0,28%
GUARDANT HEALTH INC COM	0,26%	0,67%	0,26%

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 99,52 %. 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 -1,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LUMENTUM HOLDINGS INC	0,51%	0,00%	-0,51
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	0,50%	0,00%	-0,50
API GROUP CORP	0,45%	0,00%	-0,45
ATI INC	0,43%	0,00%	-0,43
MEDPACE HOLDINGS INC	0,00%	0,42%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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	FAD · SEC	ISCG · SEC
31.07.2026	35,49%	407	0000940400-26-037835	0002071691-26-023030
30.04.2026	36,87%	410	0000940400-26-025134	0002071691-26-015398
31.01.2026	34,22%	409	0000940400-26-011361	0002071691-26-007298
31.10.2025	36,58%	414	0000940400-25-014251	0002071691-25-009437
31.07.2025	34,53%	402	0000940400-25-002101	0002071691-25-002330
30.04.2025	31,88%	388	0001752724-25-155856	0001752724-25-157709
31.01.2025	33,41%	395	0001752724-25-066899	0001752724-25-068597
31.10.2024	32,26%	366	0001752724-24-292204	0001752724-24-296023
31.07.2024	33,32%	374	0001752724-24-212657	0001752724-24-222056
30.04.2024	31,83%	379	0001752724-24-143783	0001752724-24-144172
31.01.2024	31,94%	384	0001752724-24-062123	0001752724-24-066615
31.10.2023	32,28%	380	0001752724-23-294426	0001752724-23-290657
31.07.2023	30,48%	366	0001752724-23-219932	0001752724-23-219159
31.01.2023	26,17%	329	0001752724-23-065188	0001752724-23-068562
31.10.2022	27,52%	336	0001752724-22-295754	0001752724-22-290216
31.01.2022	25,91%	320	0001752724-22-069378	0001752724-22-075679
30.04.2021	29,65%	344	0001752724-21-135211	0001752724-21-141090
31.07.2020	19,25%	159	0001752724-20-194739	0001752724-20-197470
30.04.2020	17,78%	146	0001752724-20-126502	0001752724-20-130573
31.01.2020	16,31%	145	0001752724-20-059386	0001752724-20-064059
31.10.2019	13,96%	130	0001752724-19-202210	0001752724-19-202319