Portfolioüberschneidung

FAD / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,91%	15

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / FAD 1,91%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / PSR 48,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAD	PSR	Überschneidung
WELLTOWER INC COM	0,40%	8,19%	0,40%
SIMON PROPERTY GROUP INC COM	0,29%	1,88%	0,29%
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC COM	0,20%	2,30%	0,20%

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 99,85 %. 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 +0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
VENTAS INC	0,25%	0,00%	-0,25
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,08%	0,29%	+0,21
WELLTOWER INC	0,26%	0,40%	+0,14
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	0,09%	0,20%	+0,11
TERRENO REALTY CORP	0,00%	0,11%	+0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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	PSR · SEC
31.07.2026	1,91%	15	0000940400-26-037835	0001418144-26-000436
30.04.2026	1,78%	15	0000940400-26-025134	0001418144-26-000288
31.01.2026	2,12%	18	0000940400-26-011361	0001418144-26-000116
31.10.2025	1,17%	14	0000940400-25-014251	0001418144-25-000203
31.07.2025	1,29%	13	0000940400-25-002101	0001418144-25-000017
30.04.2025	2,22%	20	0001752724-25-155856	0001752724-25-161218
31.01.2025	1,53%	12	0001752724-25-066899	0001752724-25-073196
31.10.2024	2,27%	18	0001752724-24-292204	0001752724-24-298116
31.07.2024	1,00%	9	0001752724-24-212657	0001752724-24-223067
30.04.2024	0,70%	4	0001752724-24-143783	0001752724-24-144999
31.01.2024	0,76%	9	0001752724-24-062123	0001752724-24-075693
31.10.2023	1,60%	17	0001752724-23-294426	0001752724-23-294806
31.07.2023	2,01%	22	0001752724-23-219932	0001752724-23-220743
31.01.2023	2,57%	27	0001752724-23-065188	0001752724-23-075882
31.10.2022	2,38%	25	0001752724-22-295754	0001752724-22-295643
31.01.2022	7,71%	44	0001752724-22-069378	0001752724-22-078261
30.04.2021	0,84%	13	0001752724-21-135211	0001752724-21-142064
31.07.2020	1,83%	20	0001752724-20-194739	0001752724-20-198666
30.04.2020	4,17%	30	0001752724-20-126502	0001752724-20-131786
31.01.2020	3,47%	34	0001752724-20-059386	0001752724-20-065719
31.10.2019	8,68%	54	0001752724-19-202210	0001752724-19-205806