Portfolioüberschneidung

FAD / SGRW

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,41%	60

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / FAD 7,61%

Harbor Active Small Cap Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,58% NAV

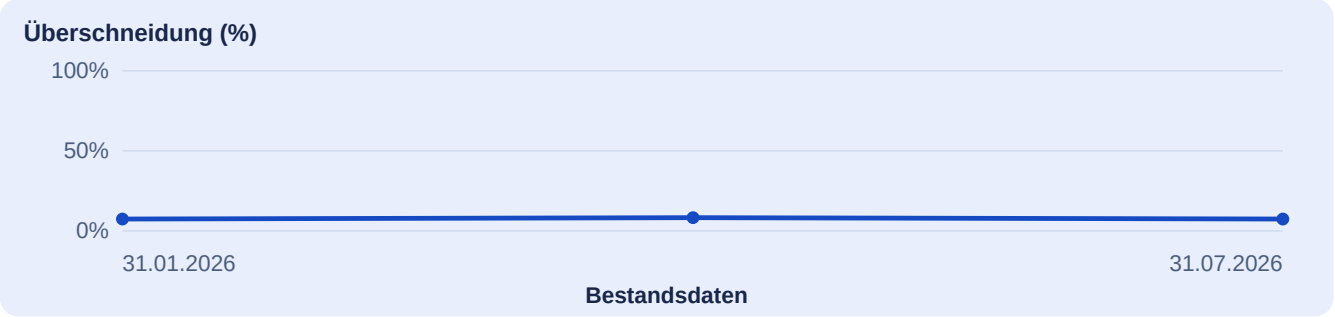
Überschneidung / SGRW 41,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAD	SGRW	Überschneidung
FTAI AVIATION LTD COM USD0.01	0,37%	1,49%	0,37%
RBC BEARINGS INC COM	0,33%	1,72%	0,33%
NEXTPOWER INC CLASS A COM	0,29%	0,86%	0,29%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,41 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CARPENTER TECHNOLOGY CORP	0,35%	0,00%	-0,35
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0,25%	0,00%	-0,25
TTM TECHNOLOGIES INC	0,32%	0,13%	-0,18
BWX TECHNOLOGIES INC	0,42%	0,24%	-0,18
OKTA INC	0,04%	0,20%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,06

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	SGRW · SEC
31.07.2026	7,41%	60	0000940400-26-037835	0001410368-26-099259
30.04.2026	8,27%	56	0000940400-26-025134	0001410368-26-067340
31.01.2026	7,42%	49	0000940400-26-011361	0001410368-26-033744