Portfolioüberschneidung

FDV / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,93%	27

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FDV 55,29%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 14,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDV	FTA	Überschneidung
ACCENTURE PLC SHS CLASS A	1,20%	1,15%	1,15%
ConocoPhillips	1,41%	1,00%	1,00%
EOG Resources Inc	1,99%	0,99%	0,99%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,37 %. Die Meldungen gingen 50 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ACCENTURE PLC	0,00%	1,15%	+1,15
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,78%	+0,78
TRUIST FINANCIAL CORP	0,78%	0,00%	-0,78
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	0,53%	0,00%	-0,53
REGIONS FINANCIAL CORP	0,00%	0,51%	+0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,32

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	FDV · SEC	FTA · SEC
31.07.2026	14,93%	27	0001849998-26-000216	0000940400-26-037848
30.04.2026	12,48%	26	0001849998-26-000119	0000940400-26-025132
31.01.2026	16,25%	29	0001849998-26-000025	0000940400-26-011364
31.10.2025	15,06%	27	0001193125-25-329841	0000940400-25-014183
31.07.2025	15,86%	27	0001193125-25-212448	0000940400-25-002097
30.04.2025	14,33%	25	0001145549-25-040580	0001752724-25-155913
31.01.2025	13,96%	27	0001145549-25-019441	0001752724-25-066875
31.10.2024	14,77%	27	0001145549-24-079811	0001752724-25-021022
31.07.2024	16,58%	31	0001145549-24-058146	0001752724-25-020988
30.04.2024	18,53%	33	0001145549-24-037954	0001752724-24-143782
31.01.2024	17,44%	31	0001145549-24-016944	0001752724-24-062130
31.10.2023	19,20%	32	0001145549-23-077346	0001752724-23-294439
31.07.2023	16,25%	29	0001145549-23-057057	0001752724-23-217087
31.01.2023	12,44%	24	0001145549-23-017541	0001752724-23-065191