Portfolioüberschneidung

FDV / FXR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,85%	4

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FDV 9,30%

First Trust Industrials AlphaDEX

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,97% NAV

Überschneidung / FXR 3,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDV	FXR	Überschneidung
ACCENTURE PLC SHS CLASS A	1,20%	1,49%	1,20%
Amcor PLC	2,42%	0,70%	0,70%
SNAP-ON INC COM	1,26%	0,69%	0,69%

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 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ACCENTURE PLC	0,00%	1,20%	+1,20
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC	0,71%	0,00%	-0,71
WATSCO INC	0,26%	0,00%	-0,26
SNAP-ON INC	0,90%	0,69%	-0,22
PAYCHEX INC	0,43%	0,27%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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	FXR · SEC
31.07.2026	2,85%	4	0001849998-26-000216	0000940400-26-037858
30.04.2026	3,12%	5	0001849998-26-000119	0000940400-26-025126
31.01.2026	3,31%	5	0001849998-26-000025	0000940400-26-011353
31.10.2025	1,81%	3	0001193125-25-329841	0000940400-25-014190
31.07.2025	2,79%	4	0001193125-25-212448	0000940400-25-002095
30.04.2025	3,84%	5	0001145549-25-040580	0001752724-25-155889
31.01.2025	2,88%	4	0001145549-25-019441	0001752724-25-066884
31.10.2024	1,73%	3	0001145549-24-079811	0001752724-24-292049
31.07.2024	2,40%	4	0001145549-24-058146	0001752724-24-212492
30.04.2024	2,30%	3	0001145549-24-037954	0001752724-24-143772
31.01.2024	2,42%	3	0001145549-24-016944	0001752724-24-062136
31.10.2023	2,25%	3	0001145549-23-077346	0001752724-23-294429
31.07.2023	1,49%	2	0001145549-23-057057	0001752724-23-217085
31.01.2023	1,16%	2	0001145549-23-017541	0001752724-23-065195