Portfolioüberschneidung

FEX / PRF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,86%	348

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FEX 93,78%

Invesco RAFI US 1000 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / PRF 69,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FEX	PRF	Überschneidung
CONOCOPHILLIPS COM	0,52%	0,59%	0,52%
AT&T INC COM	0,51%	0,65%	0,51%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM	0,50%	0,76%	0,50%

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 99,78 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,41%	+0,41
MICRON TECHNOLOGY INC	0,63%	0,32%	-0,31
EXXON MOBIL CORP	0,30%	0,00%	-0,30
VALERO ENERGY CORP	0,17%	0,43%	+0,26
WALMART INC	0,35%	0,09%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,56

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	FEX · SEC	PRF · SEC
31.07.2026	39,86%	348	0000940400-26-037836	0001209466-26-001437
30.04.2026	39,49%	352	0000940400-26-025130	0001209466-26-000942
31.01.2026	41,90%	348	0000940400-26-011357	0001209466-26-000496
31.10.2025	40,52%	350	0000940400-25-014187	0001209466-25-000751
31.07.2025	41,34%	357	0000940400-25-002082	0001209466-25-000171
30.04.2025	41,95%	357	0001752724-25-155895	0001752724-25-161250
31.01.2025	40,31%	355	0001752724-25-066889	0001752724-25-076879
31.10.2024	41,81%	359	0001752724-24-292057	0001752724-24-298185
31.07.2024	41,64%	352	0001752724-24-212500	0001752724-24-223123
30.04.2024	40,68%	354	0001752724-24-143780	0001752724-24-151959
31.01.2024	38,82%	352	0001752724-24-062127	0001752724-24-074284
31.10.2023	40,65%	354	0001752724-23-294437	0001752724-23-298718
31.07.2023	38,37%	354	0001752724-23-217088	0001752724-23-220655
31.01.2023	44,14%	359	0001752724-23-065184	0001752724-23-076157
31.10.2022	43,25%	351	0001752724-22-295764	0001752724-22-298080
31.01.2022	43,72%	350	0001752724-22-069370	0001752724-22-078231
30.04.2021	40,27%	329	0001752724-21-135575	0001752724-21-142171
31.07.2020	38,22%	336	0001752724-20-195248	0001752724-20-199079
30.04.2020	38,90%	341	0001752724-20-126462	0001752724-20-131812
31.01.2020	38,36%	349	0001752724-20-059303	0001752724-20-065723
31.10.2019	40,94%	356	0001752724-19-202248	0001752724-19-205381