Portfolioüberschneidung

FEX / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,34%	6

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / FEX 1,34%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,82% NAV

Überschneidung / USRT 25,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FEX	USRT	Überschneidung
Alexandria Real Estate Equities Inc	0,37%	1,20%	0,37%
Welltower Inc	0,28%	8,61%	0,28%
Kimco Realty Corp	0,26%	1,30%	0,26%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,60 %. Die Meldungen gingen 50 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Ventas Inc	0,28%	0,00%	-0,28
Mid-America Apartment Communit	0,17%	0,00%	-0,17
Iron Mountain Inc	0,00%	0,17%	+0,17
Essex Property Trust Inc	0,16%	0,00%	-0,16
Alexandria Real Estate Equitie	0,21%	0,37%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,25

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	USRT · SEC
31.07.2025	1,34%	6	0000940400-25-002082	0000940400-25-002566
30.04.2025	1,88%	11	0001752724-25-155895	0001752724-25-154996
31.01.2025	1,95%	12	0001752724-25-066889	0001752724-25-067169
31.10.2024	3,23%	17	0001752724-24-292057	0001752724-24-295850
31.07.2024	2,88%	14	0001752724-24-212500	0001752724-24-215243
30.04.2024	2,34%	11	0001752724-24-143780	0001752724-24-148427
31.01.2024	2,74%	16	0001752724-24-062127	0001752724-24-066072
31.10.2023	1,89%	9	0001752724-23-294437	0001752724-23-290851
31.07.2023	2,67%	14	0001752724-23-217088	0001752724-23-217286
28.04.2023	2,40%	13	0001752724-23-147797	0001752724-23-142740
31.01.2023	2,84%	14	0001752724-23-065184	0001752724-23-067745
31.10.2022	2,46%	15	0001752724-22-295764	0001752724-22-290581
31.01.2022	4,05%	20	0001752724-22-069370	0001752724-22-075633
30.04.2021	3,11%	13	0001752724-21-135575	0001752724-21-144517
31.07.2020	1,47%	8	0001752724-20-195248	0001752724-20-197552
30.04.2020	2,47%	12	0001752724-20-126462	0001752724-20-130524
31.01.2020	2,44%	13	0001752724-20-059303	0001752724-20-064021
31.10.2019	4,80%	20	0001752724-19-202248	0001752724-19-202311