Portfolioüberschneidung

FNK / ISCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,31%	198

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / FNK 88,41%

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

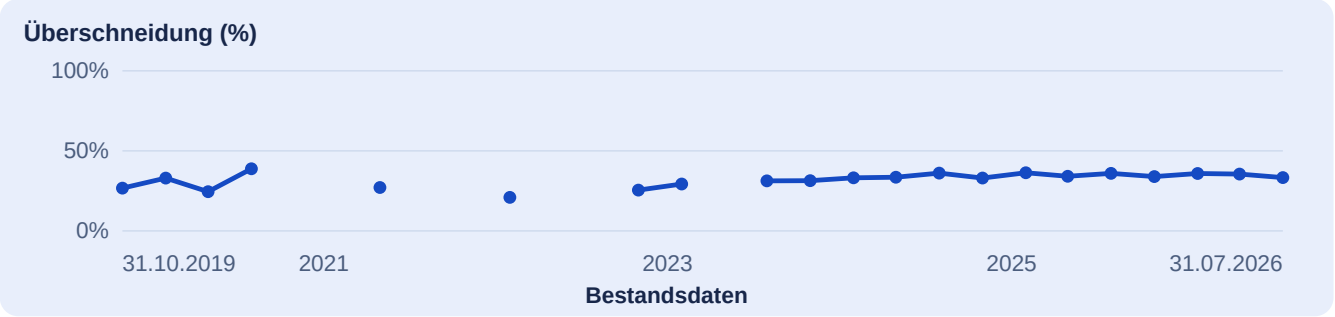
Überschneidung / ISCV 37,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNK	ISCV	Überschneidung
HOST HOTELS & RESORTS INC COM	0,60%	0,54%	0,54%
BEST BUY CO INC COM	0,48%	0,54%	0,48%
HF SINCLAIR CORP COM	0,93%	0,43%	0,43%

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 99,47 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OVINTIV INC	0,58%	0,00%	-0,58
TD SYNNEX CORP	0,57%	0,00%	-0,57
BEST BUY CO INC	0,00%	0,48%	+0,48
PERMIAN RESOURCES CORP	0,47%	0,00%	-0,47
ALCOA CORP	0,41%	0,00%	-0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,65

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	FNK · SEC	ISCV · SEC
31.07.2026	33,31%	198	0000940400-26-037844	0002071691-26-023025
30.04.2026	35,50%	200	0000940400-26-025138	0002071691-26-015432
31.01.2026	35,87%	203	0000940400-26-011344	0002071691-26-007339
31.10.2025	33,94%	186	0000940400-25-014244	0002071691-25-009484
31.07.2025	35,94%	200	0000940400-25-002093	0002071691-25-002281
30.04.2025	34,12%	181	0001752724-25-155855	0001752724-25-157740
31.01.2025	36,33%	206	0001752724-25-066890	0001752724-25-068595
31.10.2024	33,03%	181	0001752724-24-292198	0001752724-24-296022
31.07.2024	36,10%	188	0001752724-24-212634	0001752724-24-222034
30.04.2024	33,53%	179	0001752724-24-143777	0001752724-24-144175
31.01.2024	33,17%	174	0001752724-24-062133	0001752724-24-066614
31.10.2023	31,38%	159	0001752724-23-294438	0001752724-23-290658
31.07.2023	31,26%	165	0001752724-23-217078	0001752724-23-219160
31.01.2023	29,29%	145	0001752724-23-065202	0001752724-23-068561
31.10.2022	25,48%	132	0001752724-22-295748	0001752724-22-290217
31.01.2022	20,94%	110	0001752724-22-069376	0001752724-22-075653
30.04.2021	27,12%	140	0001752724-21-135213	0001752724-21-141144
31.07.2020	38,82%	103	0001752724-20-194742	0001752724-20-197486
30.04.2020	24,50%	71	0001752724-20-126503	0001752724-20-130564
31.01.2020	32,99%	84	0001752724-20-059385	0001752724-20-064044
31.10.2019	26,72%	64	0001752724-19-202194	0001752724-19-202199