Portfolioüberschneidung

FNK / OSCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,17%	18

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / FNK 8,38%

Opus Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,92% NAV

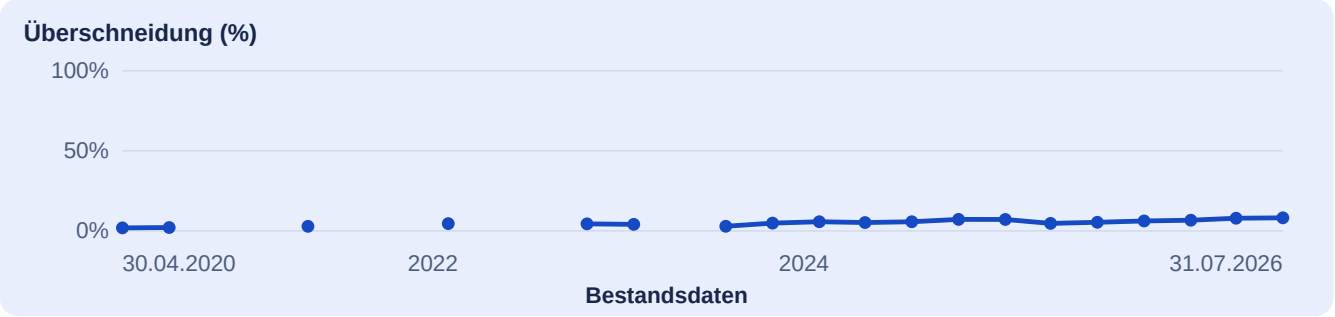
Überschneidung / OSCV 28,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNK	OSCV	Überschneidung
RANGE RESOURCES CORP COM	0,77%	1,34%	0,77%
NATIONAL FUEL GAS COMPANY COM	0,76%	1,66%	0,76%
HF SINCLAIR CORP COM	0,93%	0,72%	0,72%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,50 %. Die Meldungen gingen 44 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 +0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
UFP INDUSTRIES INC	0,41%	0,00%	-0,41
ARCOSA INC	0,33%	0,00%	-0,33
NATIONAL FUEL GAS COMPANY	0,51%	0,76%	+0,25
RANGE RESOURCES CORP	0,54%	0,77%	+0,22
HF SINCLAIR CORP	0,52%	0,72%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,31

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	OSCV · SEC
31.07.2026	8,17%	18	0000940400-26-037844	0001193125-26-407776
30.04.2026	7,92%	20	0000940400-26-025138	0001193125-26-285103
31.01.2026	6,68%	15	0000940400-26-011344	0000894189-26-009759
31.10.2025	6,20%	15	0000940400-25-014244	0000894189-25-020368
31.07.2025	5,38%	13	0000940400-25-002093	0000894189-25-010510
30.04.2025	4,69%	13	0001752724-25-155855	0001145549-25-043655
31.01.2025	7,15%	17	0001752724-25-066890	0001145549-25-023818
31.10.2024	7,19%	16	0001752724-24-292198	0001145549-24-082821
31.07.2024	5,72%	12	0001752724-24-212634	0001145549-24-062213
30.04.2024	5,21%	11	0001752724-24-143777	0001145549-24-036687
31.01.2024	5,73%	13	0001752724-24-062133	0001145549-24-020656
31.10.2023	4,86%	11	0001752724-23-294438	0001145549-23-078371
31.07.2023	2,89%	7	0001752724-23-217078	0001145549-23-060547
31.01.2023	4,08%	10	0001752724-23-065202	0001145549-23-021914
31.10.2022	4,40%	11	0001752724-22-295748	0001145549-22-080175
31.01.2022	4,55%	12	0001752724-22-069376	0001145549-22-021337
30.04.2021	2,86%	9	0001752724-21-135213	0001145549-21-038469
31.07.2020	2,11%	7	0001752724-20-194742	0001145549-20-058923
30.04.2020	1,89%	7	0001752724-20-126503	0001145549-20-037736