Portfolioüberschneidung

FNK / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,60%	62

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / FNK 29,47%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 62,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNK	RFV	Überschneidung
LITHIA MOTORS INC COM	0,94%	1,98%	0,94%
HF SINCLAIR CORP COM	0,93%	3,12%	0,93%
OVINTIV INC COM	0,84%	1,07%	0,84%

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 99,80 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TAYLOR MORRISON HOME CORP	0,73%	0,00%	-0,73
SIRIUS XM HOLDINGS INC	0,00%	0,71%	+0,71
TD SYNNEX CORP	0,57%	0,14%	-0,44
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	0,63%	0,28%	-0,35
HF SINCLAIR CORP	0,61%	0,93%	+0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,36

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	RFV · SEC
31.07.2026	27,60%	62	0000940400-26-037844	0001209466-26-001354
30.04.2026	29,44%	59	0000940400-26-025138	0001209466-26-000882
31.01.2026	31,14%	62	0000940400-26-011344	0001209466-26-000448
31.10.2025	22,12%	42	0000940400-25-014244	0001209466-25-000631
31.07.2025	24,66%	49	0000940400-25-002093	0001209466-25-000159
30.04.2025	26,23%	51	0001752724-25-155855	0001752724-25-161227
31.01.2025	29,01%	57	0001752724-25-066890	0001752724-25-073118
31.10.2024	23,52%	50	0001752724-24-292198	0001752724-24-298126
31.07.2024	25,70%	55	0001752724-24-212634	0001752724-24-223105
30.04.2024	25,10%	57	0001752724-24-143777	0001752724-24-145017
31.01.2024	31,57%	65	0001752724-24-062133	0001752724-24-074254
31.10.2023	21,36%	45	0001752724-23-294438	0001752724-23-294781
31.07.2023	20,86%	43	0001752724-23-217078	0001752724-23-220732
31.01.2023	26,11%	47	0001752724-23-065202	0001752724-23-075869
31.10.2022	25,43%	52	0001752724-22-295748	0001752724-22-295674
31.01.2022	25,76%	48	0001752724-22-069376	0001752724-22-078266
30.04.2021	22,70%	44	0001752724-21-135213	0001752724-21-142108
31.07.2020	13,53%	28	0001752724-20-194742	0001752724-20-199003
30.04.2020	16,89%	33	0001752724-20-126503	0001752724-20-131856
31.01.2020	21,23%	39	0001752724-20-059385	0001752724-20-067207
31.10.2019	21,42%	42	0001752724-19-202194	0001752724-19-205388