Portfolioüberschneidung

FNK / XMVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,53%	59

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / FNK 28,53%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / XMVM 74,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNK	XMVM	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP COM	0,93%	2,23%	0,93%
OVINTIV INC COM	0,84%	1,06%	0,84%
PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COM	0,82%	0,91%	0,82%

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 99,79 %. 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 +1,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OVINTIV INC	0,00%	0,84%	+0,84
PERMIAN RESOURCES CORP	0,00%	0,82%	+0,82
RANGE RESOURCES CORP	0,00%	0,77%	+0,77
CNX RESOURCES CORP	0,00%	0,75%	+0,75
ESSENT GROUP LTD	0,73%	0,00%	-0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,37

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	XMVM · SEC
31.07.2026	28,53%	59	0000940400-26-037844	0001209466-26-001353
30.04.2026	27,45%	56	0000940400-26-025138	0001209466-26-000908
31.01.2026	26,16%	55	0000940400-26-011344	0001209466-26-000506
31.10.2025	25,35%	55	0000940400-25-014244	0001209466-25-000630
31.07.2025	23,25%	54	0000940400-25-002093	0001209466-25-000160
30.04.2025	26,02%	53	0001752724-25-155855	0001752724-25-161283
31.01.2025	22,95%	51	0001752724-25-066890	0001752724-25-073185
31.10.2024	26,27%	52	0001752724-24-292198	0001752724-24-298192
31.07.2024	27,18%	55	0001752724-24-212634	0001752724-24-223094
30.04.2024	24,13%	48	0001752724-24-143777	0001752724-24-145014
31.01.2024	26,81%	49	0001752724-24-062133	0001752724-24-074264
31.10.2023	27,26%	54	0001752724-23-294438	0001752724-23-294785
31.07.2023	26,85%	52	0001752724-23-217078	0001752724-23-220712
31.01.2023	20,71%	41	0001752724-23-065202	0001752724-23-075859
31.10.2022	22,87%	44	0001752724-22-295748	0001752724-22-295664
31.01.2022	21,47%	40	0001752724-22-069376	0001752724-22-078271
30.04.2021	19,38%	35	0001752724-21-135213	0001752724-21-142085
31.07.2020	23,19%	46	0001752724-20-194742	0001752724-20-199039
30.04.2020	19,48%	49	0001752724-20-126503	0001752724-20-131460
31.01.2020	21,45%	45	0001752724-20-059385	0001752724-20-067362
31.10.2019	21,02%	43	0001752724-19-202194	0001752724-19-205350