Portfolioüberschneidung

FNX / MSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,89%	431

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / FNX 95,93%

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / MSML 50,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNX	MSML	Überschneidung
GUARDANT HEALTH INC COM	0,40%	0,33%	0,33%
OKTA INC CL A	0,31%	0,38%	0,31%
HOST HOTELS & RESORTS INC COM	0,32%	0,27%	0,27%

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





22 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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
OKTA INC	0,00%	0,31%	+0,31
OVINTIV INC	0,29%	0,00%	-0,29
TD SYNNEX CORP	0,28%	0,00%	-0,28
ALCOA CORP	0,26%	0,00%	-0,26
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,26%	0,00%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,40

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	FNX · SEC	MSML · SEC
31.07.2026	44,89%	431	0000940400-26-037847	0000940400-26-038490
30.04.2026	46,08%	435	0000940400-26-025129	0000940400-26-025439
31.01.2026	47,66%	428	0000940400-26-011354	0000940400-26-011807
31.10.2025	46,44%	414	0000940400-25-014189	0000940400-25-014356
31.07.2025	47,39%	421	0000940400-25-002090	0000940400-25-002562
30.04.2025	46,59%	398	0001752724-25-155896	0001752724-25-154997
31.01.2025	43,71%	396	0001752724-25-066895	0001752724-25-067167
31.10.2024	43,89%	378	0001752724-24-292055	0001752724-24-295863
31.07.2024	44,92%	382	0001752724-24-212491	0001752724-24-215257
30.04.2024	45,48%	378	0001752724-24-143779	0001752724-24-148431
31.01.2024	42,02%	364	0001752724-24-062137	0001752724-24-066069
31.10.2023	41,33%	349	0001752724-23-294435	0001752724-23-290820
31.07.2023	39,07%	341	0001752724-23-217082	0001752724-23-217289
28.04.2023	39,01%	317	0001752724-23-147786	0001752724-23-142743
31.01.2023	36,08%	303	0001752724-23-065187	0001752724-23-067748
31.10.2022	35,53%	296	0001752724-22-295752	0001752724-22-290583
31.01.2022	28,57%	237	0001752724-22-069382	0001752724-22-075634
30.04.2021	37,08%	319	0001752724-21-135209	0001752724-21-141150
31.07.2020	17,98%	103	0001752724-20-194749	0001752724-20-197519
30.04.2020	18,52%	99	0001752724-20-126556	0001752724-20-130499
31.01.2020	17,71%	90	0001752724-20-059484	0001752724-20-063977
31.10.2019	18,75%	88	0001752724-19-202153	0001752724-19-202307