Portfolioüberschneidung

FNY / RZG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,25%	35

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,00% NAV

Überschneidung / FNY 17,74%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / RZG 28,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNY	RZG	Überschneidung
ENOVA INTERNATIONAL INC COM	0,84%	1,57%	0,84%
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM	0,84%	1,27%	0,84%
TG THERAPEUTICS INC COM	0,75%	1,16%	0,75%

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 99,82 %. Die Meldungen gingen 50 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 -4,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
VIAVI SOLUTIONS INC	1,04%	0,00%	-1,04
SANMINA CORP	0,97%	0,00%	-0,97
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC	0,74%	0,00%	-0,74
CORCEPT THERAPEUTICS INC	0,15%	0,84%	+0,68
OSI Systems, Inc.	0,57%	0,00%	-0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,27

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	FNY · SEC	RZG · SEC
31.07.2026	16,25%	35	0000940400-26-037851	0001209466-26-001336
30.04.2026	21,16%	39	0000940400-26-025135	0001209466-26-000907
31.01.2026	17,02%	35	0000940400-26-011350	0001209466-26-000425
31.10.2025	17,19%	38	0000940400-25-014184	0001209466-25-000646
31.07.2025	17,81%	40	0000940400-25-002098	0001209466-25-000327
30.04.2025	17,13%	40	0001752724-25-155858	0001752724-25-161260
31.01.2025	13,43%	31	0001752724-25-066870	0001752724-25-073201
31.10.2024	10,04%	22	0001752724-24-292058	0001752724-24-298147
31.07.2024	11,10%	25	0001752724-24-212493	0001752724-24-223075
30.04.2024	10,94%	26	0001752724-24-143776	0001752724-24-145020
31.01.2024	7,24%	16	0001752724-24-062122	0001752724-24-074291
31.10.2023	6,42%	14	0001752724-23-294434	0001752724-23-294784
31.07.2023	8,80%	15	0001752724-23-217075	0001752724-23-220718
31.01.2023	4,85%	12	0001752724-23-065190	0001752724-23-076110
31.10.2022	4,56%	9	0001752724-22-295753	0001752724-22-295663
31.01.2022	3,46%	9	0001752724-22-069373	0001752724-22-078773
30.04.2021	11,80%	25	0001752724-21-135208	0001752724-21-142121
31.07.2020	5,58%	13	0001752724-20-194740	0001752724-20-198972
30.04.2020	8,13%	16	0001752724-20-126506	0001752724-20-131807
31.01.2020	4,48%	11	0001752724-20-059388	0001752724-20-067217
31.10.2019	6,66%	15	0001752724-19-202172	0001752724-19-205346