Portfolioüberschneidung

FTA / IMCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,92%	146

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 76,94%

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

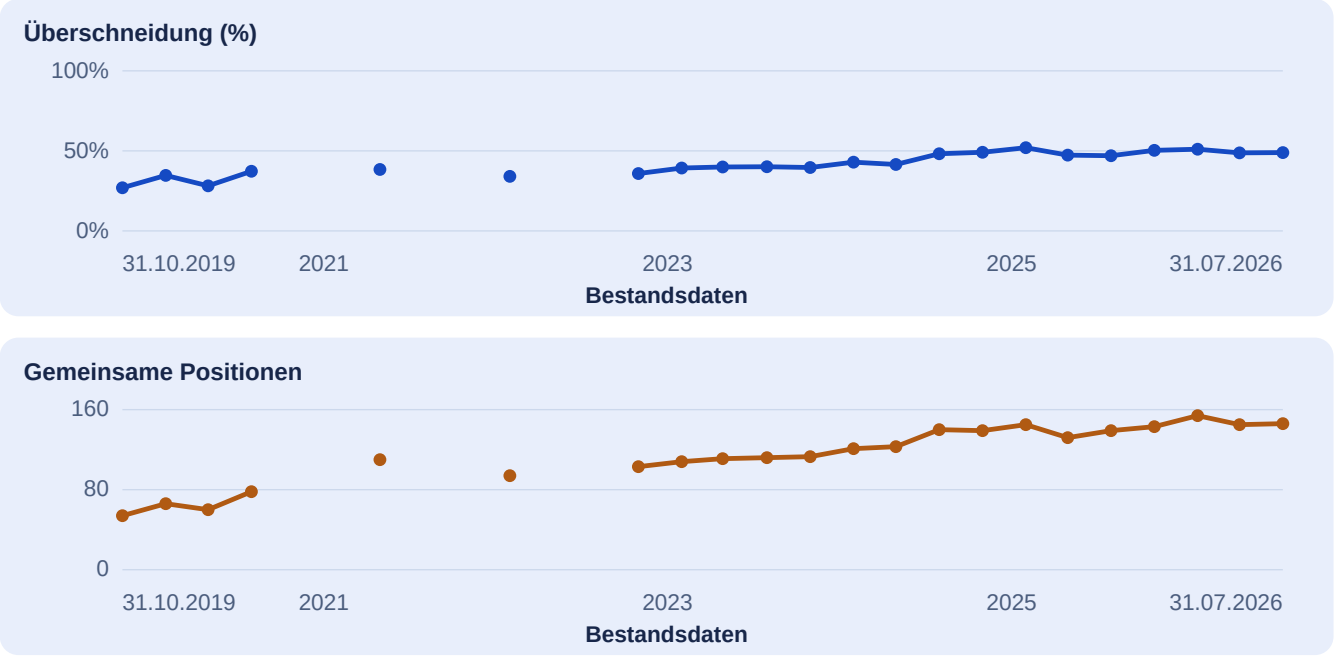
Überschneidung / IMCV 62,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	IMCV	Überschneidung
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,99%	1,12%	0,99%
EOG RESOURCES INC COM	0,99%	1,10%	0,99%
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) COM	0,98%	1,11%	0,98%

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 99,61 %. Die Meldungen gingen 50 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
FEDEX CORP	0,79%	0,00%	-0,79
CHENIERE ENERGY INC	0,68%	0,00%	-0,68
VALERO ENERGY CORP	0,17%	0,83%	+0,65
ELEVANCE HEALTH INC	1,12%	0,49%	-0,63
DOMINION ENERGY INC	0,53%	0,00%	-0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,14

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	FTA · SEC	IMCV · SEC
31.07.2026	48,92%	146	0000940400-26-037848	0000940400-26-038480
30.04.2026	48,76%	145	0000940400-26-025132	0000940400-26-025203
31.01.2026	51,03%	154	0000940400-26-011364	0000940400-26-011794
31.10.2025	50,33%	143	0000940400-25-014183	0000940400-25-014351
31.07.2025	46,97%	139	0000940400-25-002097	0000940400-25-002564
30.04.2025	47,34%	132	0001752724-25-155913	0001752724-25-154992
31.01.2025	51,99%	145	0001752724-25-066875	0001752724-25-067164
31.10.2024	49,12%	139	0001752724-25-021022	0001752724-24-295858
31.07.2024	48,20%	140	0001752724-25-020988	0001752724-24-215252
30.04.2024	41,50%	123	0001752724-24-143782	0001752724-24-148432
31.01.2024	42,94%	121	0001752724-24-062130	0001752724-24-066071
31.10.2023	39,60%	113	0001752724-23-294439	0001752724-23-290816
31.07.2023	40,09%	112	0001752724-23-217087	0001752724-23-217284
28.04.2023	39,93%	111	0001752724-23-147798	0001752724-23-142731
31.01.2023	39,28%	108	0001752724-23-065191	0001752724-23-067746
31.10.2022	35,83%	103	0001752724-22-295768	0001752724-22-290582
31.01.2022	34,07%	94	0001752724-22-069350	0001752724-22-075612
30.04.2021	38,38%	110	0001752724-21-135574	0001752724-21-141106
31.07.2020	37,25%	78	0001752724-20-194741	0001752724-20-197544
30.04.2020	28,16%	60	0001752724-20-126488	0001752724-20-130510
31.01.2020	34,67%	66	0001752724-20-059295	0001752724-20-063964
31.10.2019	26,95%	54	0001752724-19-202242	0001752724-19-202278