Portfolioüberschneidung

FTA / NUMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,28%	39

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FTA 18,60%

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,85% NAV

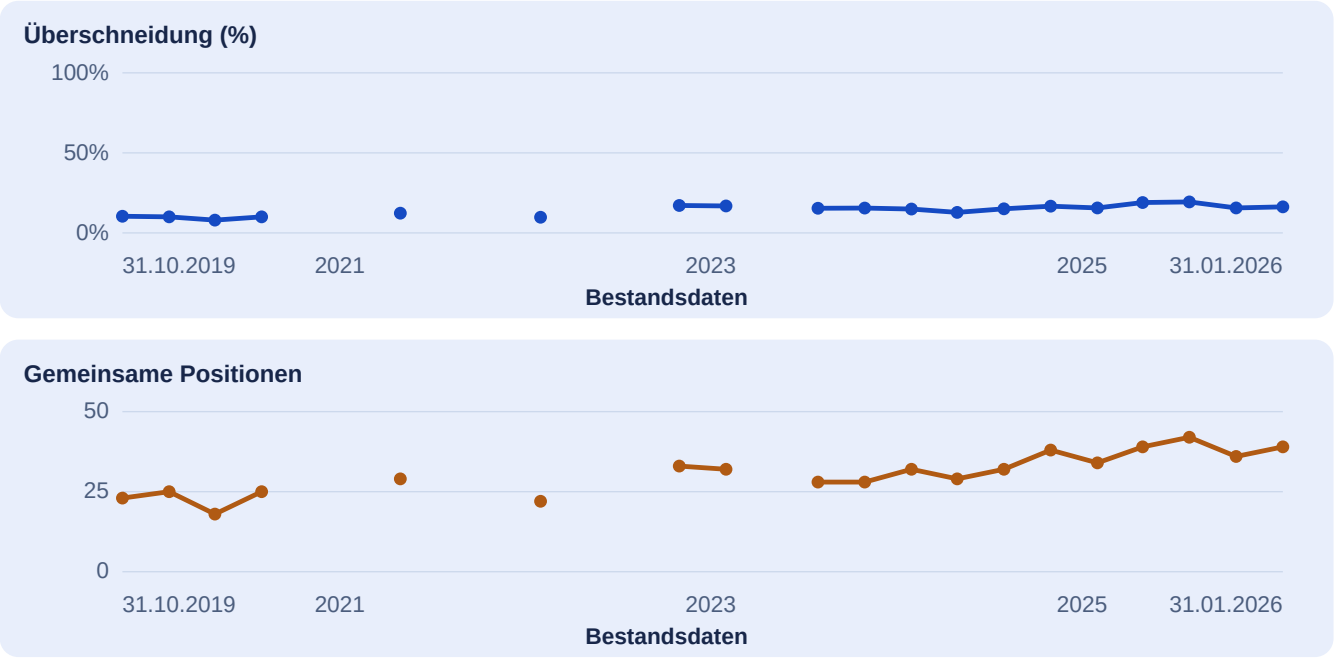
Überschneidung / NUMV 48,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	NUMV	Überschneidung
T Rowe Price Group Inc	0,89%	1,62%	0,89%
Biogen Inc	0,88%	0,98%	0,88%
General Mills Inc	0,86%	1,21%	0,86%

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



19 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 50 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,68 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Fortive Corp	0,75%	0,00%	-0,75
Western Digital Corp	0,00%	0,73%	+0,73
Deckers Outdoor Corp	0,00%	0,58%	+0,58
Equity Residential	0,49%	0,00%	-0,49
PulteGroup Inc	0,82%	0,35%	-0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,08

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	NUMV · SEC
31.01.2026	16,28%	39	0000940400-26-011364	0001635073-26-000159
31.10.2025	15,59%	36	0000940400-25-014183	0001635073-25-000205
31.07.2025	19,35%	42	0000940400-25-002097	0001635073-25-000053
30.04.2025	18,97%	39	0001752724-25-155913	0001752724-25-157618
31.01.2025	15,60%	34	0001752724-25-066875	0001752724-25-068286
31.10.2024	16,70%	38	0001752724-25-021022	0001752724-24-295870
31.07.2024	15,05%	32	0001752724-25-020988	0001752724-24-216012
30.04.2024	12,81%	29	0001752724-24-143782	0001752724-24-166981
31.01.2024	14,91%	32	0001752724-24-062130	0001752724-24-066430
31.10.2023	15,52%	28	0001752724-23-294439	0001752724-23-295941
31.07.2023	15,39%	28	0001752724-23-217087	0001752724-23-219515
31.01.2023	16,84%	32	0001752724-23-065191	0001752724-23-070317
31.10.2022	17,14%	33	0001752724-22-295768	0001752724-22-292665
31.01.2022	9,78%	22	0001752724-22-069350	0001752724-22-074738
30.04.2021	12,32%	29	0001752724-21-135574	0001752724-21-141307
31.07.2020	10,02%	25	0001752724-20-194741	0001752724-20-196306
30.04.2020	7,98%	18	0001752724-20-126488	0001083839-20-000052
31.01.2020	10,03%	25	0001752724-20-059295	0001752724-20-063433
31.10.2019	10,40%	23	0001752724-19-202242	0001752724-19-203944