Portfolioüberschneidung

FTA / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,58%	1

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 0,58%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 0,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	RFV	Überschneidung
JONES LANG LASALLE INC COM	0,58%	0,65%	0,58%

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 99,64 %. Die Meldungen gingen 50 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
JONES LANG LASALLE INC	0,53%	0,58%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	RFV · SEC
31.07.2026	0,58%	1	0000940400-26-037848	0001209466-26-001354
30.04.2026	0,53%	1	0000940400-26-025132	0001209466-26-000882
31.01.2026	0,51%	1	0000940400-26-011364	0001209466-26-000448
31.10.2025	0,16%	1	0000940400-25-014183	0001209466-25-000631
31.07.2025	0,17%	1	0000940400-25-002097	0001209466-25-000159
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-155913	0001752724-25-161227
31.01.2025	1,13%	2	0001752724-25-066875	0001752724-25-073118
31.10.2024	1,07%	2	0001752724-25-021022	0001752724-24-298126
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-25-020988	0001752724-24-223105
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-143782	0001752724-24-145017
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-062130	0001752724-24-074254
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-294439	0001752724-23-294781
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-217087	0001752724-23-220732
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-065191	0001752724-23-075869
31.10.2022	0,90%	1	0001752724-22-295768	0001752724-22-295674
31.01.2022	0,15%	1	0001752724-22-069350	0001752724-22-078266
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-135574	0001752724-21-142108
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-194741	0001752724-20-199003
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-126488	0001752724-20-131856
31.01.2020	0,49%	1	0001752724-20-059295	0001752724-20-067207
31.10.2019	0,36%	1	0001752724-19-202242	0001752724-19-205388