Portfolioüberschneidung

FTA / RPV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,31%	76

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 50,32%

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / RPV 60,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	RPV	Überschneidung
GLOBAL PAYMENTS INC COM	1,00%	1,10%	1,00%
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,99%	1,89%	0,99%
CIGNA GROUP (THE) COM	0,87%	1,61%	0,87%

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 96,89 %. 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 -2,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Humana Inc.	0,95%	0,00%	-0,95
VALERO ENERGY CORP	0,17%	0,83%	+0,65
ELEVANCE HEALTH INC	1,12%	0,49%	-0,63
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	0,00%	0,60%	+0,60
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,46%	+0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,95

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	RPV · SEC
31.07.2026	40,31%	76	0000940400-26-037848	0001209466-26-001435
30.04.2026	43,13%	80	0000940400-26-025132	0001209466-26-000951
31.01.2026	40,60%	80	0000940400-26-011364	0001209466-26-000467
31.10.2025	31,03%	61	0000940400-25-014183	0001209466-25-000764
31.07.2025	32,17%	63	0000940400-25-002097	0001209466-25-000311
30.04.2025	33,44%	64	0001752724-25-155913	0001752724-25-161262
31.01.2025	38,07%	67	0001752724-25-066875	0001752724-25-073135
31.10.2024	34,58%	58	0001752724-25-021022	0001752724-24-298128
31.07.2024	34,60%	61	0001752724-25-020988	0001752724-24-223106
30.04.2024	34,56%	60	0001752724-24-143782	0001752724-24-145013
31.01.2024	35,99%	61	0001752724-24-062130	0001752724-24-074256
31.10.2023	27,98%	46	0001752724-23-294439	0001752724-23-294786
31.07.2023	31,88%	50	0001752724-23-217087	0001752724-23-220692
31.01.2023	34,77%	50	0001752724-23-065191	0001752724-23-076153
31.10.2022	38,41%	76	0001752724-22-295768	0001752724-22-295690
31.01.2022	44,34%	76	0001752724-22-069350	0001752724-22-078844
30.04.2021	40,40%	70	0001752724-21-135574	0001752724-21-142069
31.07.2020	35,95%	63	0001752724-20-194741	0001752724-20-198971
30.04.2020	40,11%	72	0001752724-20-126488	0001752724-20-131864
31.01.2020	42,03%	73	0001752724-20-059295	0001752724-20-067219
31.10.2019	38,87%	74	0001752724-19-202242	0001752724-19-205391