Portfolioüberschneidung

FTA / RSPF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,95%	34

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 21,95%

Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,96% NAV

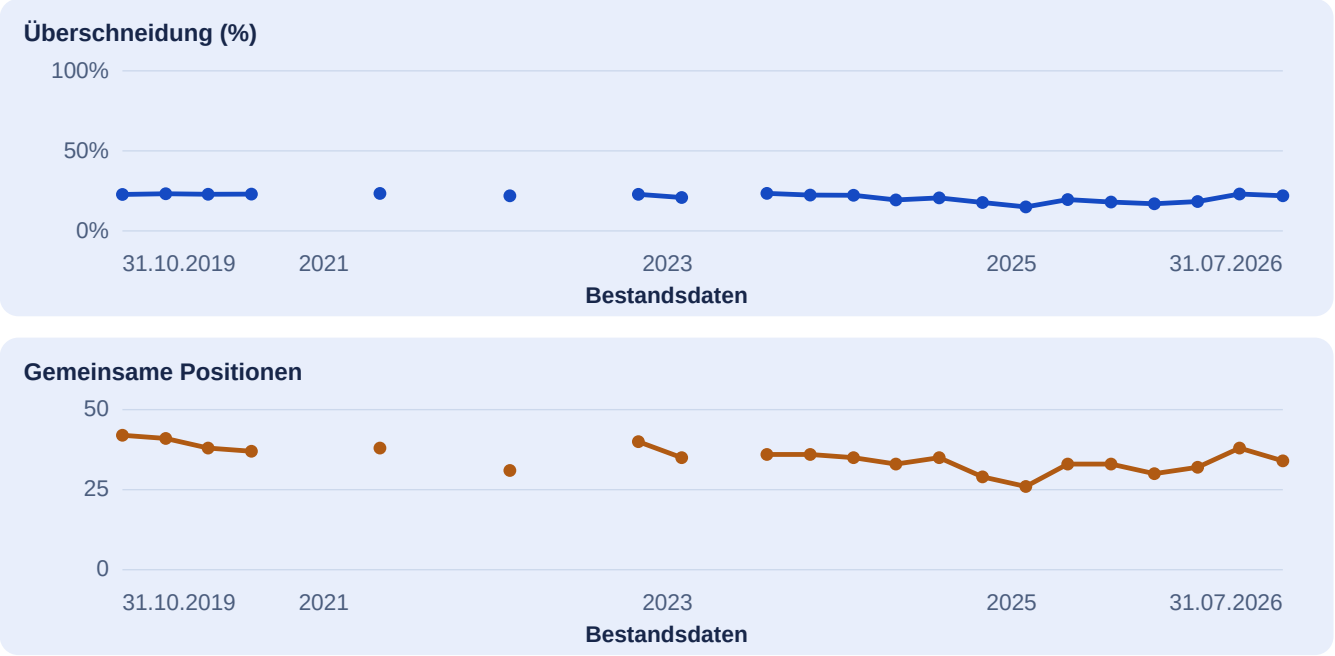
Überschneidung / RSPF 45,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	RSPF	Überschneidung
PAYPAL HOLDINGS INC COM	1,14%	1,69%	1,14%
GLOBAL PAYMENTS INC COM	1,00%	1,62%	1,00%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC COM	0,99%	1,38%	0,99%

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 -1,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	0,50%	0,99%	+0,49
STATE STREET CORP	0,84%	0,37%	-0,47
Bank of New York Mellon Corp. (The)	0,39%	0,00%	-0,39
AFLAC INC	0,18%	0,55%	+0,37
REGIONS FINANCIAL CORP	0,76%	0,51%	-0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,85

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	RSPF · SEC
31.07.2026	21,95%	34	0000940400-26-037848	0001209466-26-001319
30.04.2026	23,05%	38	0000940400-26-025132	0001209466-26-000910
31.01.2026	18,35%	32	0000940400-26-011364	0001209466-26-000508
31.10.2025	16,95%	30	0000940400-25-014183	0001209466-25-000653
31.07.2025	18,02%	33	0000940400-25-002097	0001209466-25-000319
30.04.2025	19,57%	33	0001752724-25-155913	0001752724-25-161207
31.01.2025	14,98%	26	0001752724-25-066875	0001752724-25-073162
31.10.2024	17,74%	29	0001752724-25-021022	0001752724-24-298214
31.07.2024	20,63%	35	0001752724-25-020988	0001752724-24-223082
30.04.2024	19,35%	33	0001752724-24-143782	0001752724-24-145075
31.01.2024	22,26%	35	0001752724-24-062130	0001752724-24-074285
31.10.2023	22,38%	36	0001752724-23-294439	0001752724-23-294763
31.07.2023	23,45%	36	0001752724-23-217087	0001752724-23-220645
31.01.2023	20,86%	35	0001752724-23-065191	0001752724-23-075879
31.10.2022	22,85%	40	0001752724-22-295768	0001752724-22-295685
31.01.2022	21,93%	31	0001752724-22-069350	0001752724-22-078217
30.04.2021	23,41%	38	0001752724-21-135574	0001752724-21-142049
31.07.2020	22,99%	37	0001752724-20-194741	0001752724-20-198651
30.04.2020	22,88%	38	0001752724-20-126488	0001752724-20-131773
31.01.2020	23,21%	41	0001752724-20-059295	0001752724-20-065742
31.10.2019	22,77%	42	0001752724-19-202242	0001752724-19-205659