Portfolioüberschneidung

FTA / SPVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,00%	55

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2023 | 99,64% NAV

Überschneidung / FTA 29,11%

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.01.2023 | 99,90% NAV

Überschneidung / SPVM 55,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	SPVM	Überschneidung
Discover Financial Services	0,98%	1,16%	0,98%
LyondellBasell Industries NV	0,96%	1,87%	0,96%
Ford Motor Co	0,96%	2,21%	0,96%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2022 / 31.01.2023 -3,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2022	Überschneidung 31.01.2023	Änderung (PP)
AT&T Inc	0,00%	0,91%	+0,91
Dow Inc	0,86%	0,00%	-0,86
Tyson Foods Inc	0,84%	0,00%	-0,84
Kimco Realty Corp	0,75%	0,00%	-0,75
PACCAR Inc	0,00%	0,73%	+0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,42

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	SPVM · SEC
31.01.2023	29,00%	55	0001752724-23-065191	0001752724-23-075853
31.10.2022	32,24%	57	0001752724-22-295768	0001752724-22-295666
31.01.2022	39,67%	59	0001752724-22-069350	0001752724-22-078770
30.04.2021	41,06%	66	0001752724-21-135574	0001752724-21-142098
31.07.2020	40,42%	68	0001752724-20-194741	0001752724-20-199035
30.04.2020	40,82%	72	0001752724-20-126488	0001752724-20-131809
31.01.2020	44,51%	72	0001752724-20-059295	0001752724-20-067361
31.10.2019	41,31%	72	0001752724-19-202242	0001752724-19-205373