# Portfolioüberschneidung

## FTA / SPVM

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 44,33% | 65 |

## First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,91% NAV

Überschneidung / FTA 44,61%

## Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,88% NAV

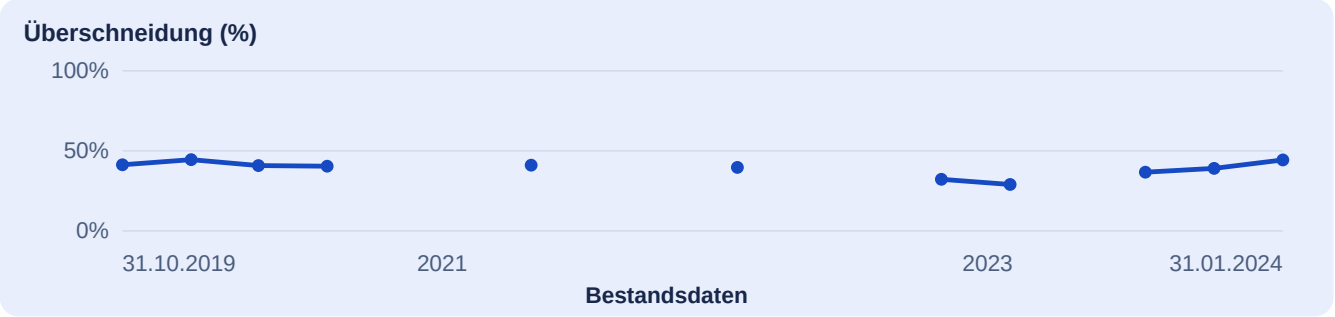
Überschneidung / SPVM 67,04%

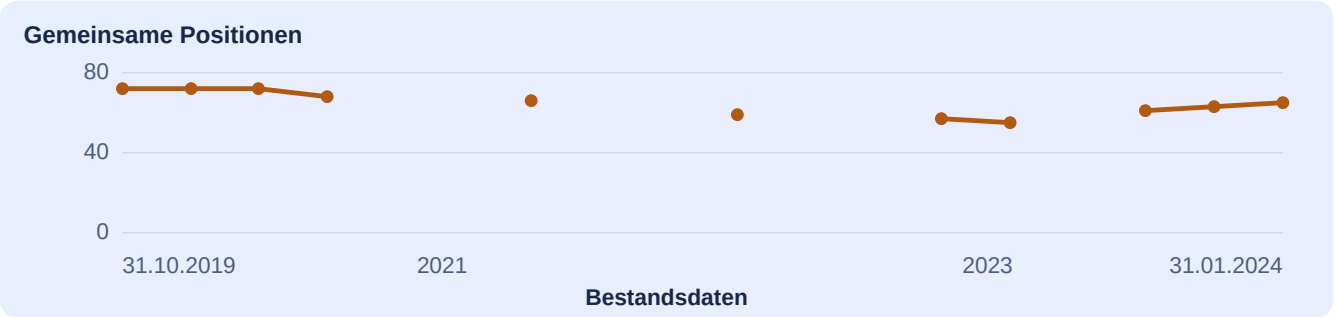
## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FTA | SPVM | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 1,02% | 1,34% | 1,02% |
| Marathon Petroleum Corp | 1,01% | 1,91% | 1,01% |
| Everest Group Ltd | 0,99% | 1,23% | 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




11 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 +5,27 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.10.2023 | Überschneidung 31.01.2024 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 0,00% | 1,02% | +1,02 |
| Fox Corp | 0,00% | 0,99% | +0,99 |
| Berkshire Hathaway Inc | 0,00% | 0,98% | +0,98 |
| Cincinnati Financial Corp | 0,00% | 0,97% | +0,97 |
| Capital One Financial Corp | 0,00% | 0,94% | +0,94 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,37 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 44,33% | 65 | 0001752724-24-062130 | 0001752724-24-074257 |
| 31.10.2023 | 39,06% | 63 | 0001752724-23-294439 | 0001752724-23-294814 |
| 31.07.2023 | 36,68% | 61 | 0001752724-23-217087 | 0001752724-23-220705 |
| 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 |