Portfolioüberschneidung

FTA / SPVM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,96%	72

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2024 | 100,56% NAV

Überschneidung / FTA 44,42%

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,90% NAV

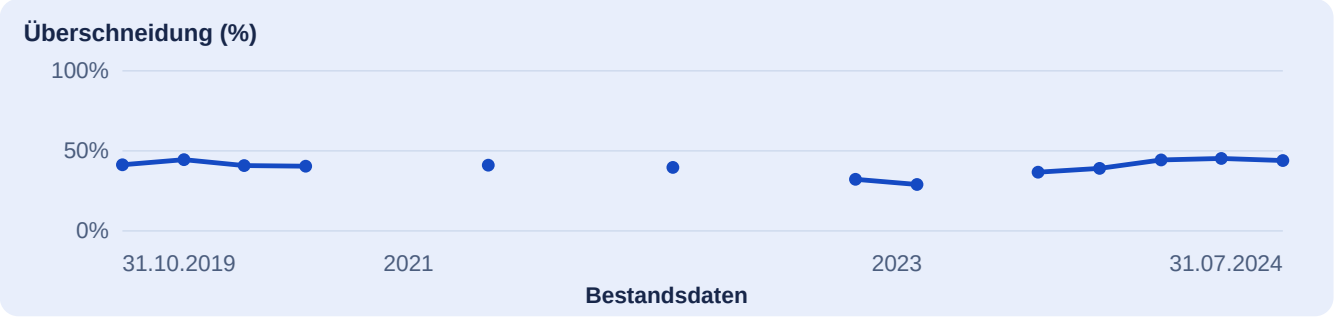
Überschneidung / SPVM 74,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	SPVM	Überschneidung
DR Horton Inc	1,09%	1,30%	1,09%
Lennar Corp	1,01%	1,21%	1,01%
Cincinnati Financial Corp	0,94%	1,46%	0,94%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2024. 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

30.04.2024 / 31.07.2024 -1,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Synchrony Financial	0,00%	0,92%	+0,92
Consolidated Edison Inc	0,89%	0,00%	-0,89
Marathon Oil Corp.	0,89%	0,00%	-0,89
Everest Group Ltd	0,87%	0,00%	-0,87
General Motors Co	0,00%	0,81%	+0,81
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,39

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
31.07.2024	43,96%	72	0001752724-25-020988	0001752724-24-223137
30.04.2024	45,26%	72	0001752724-24-143782	0001752724-24-145046
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