Portfolioüberschneidung

FTA / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,75%	5

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,91% NAV

Überschneidung / FTA 1,75%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,72% NAV

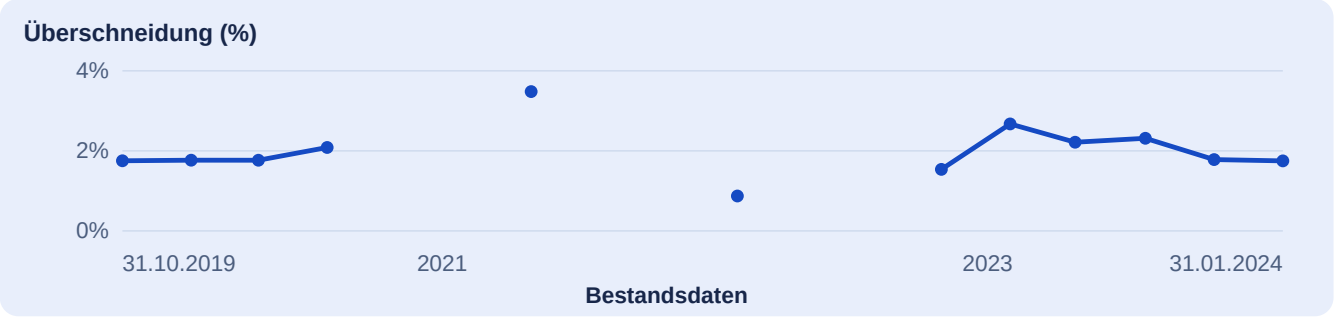
Überschneidung / USRT 11,33%

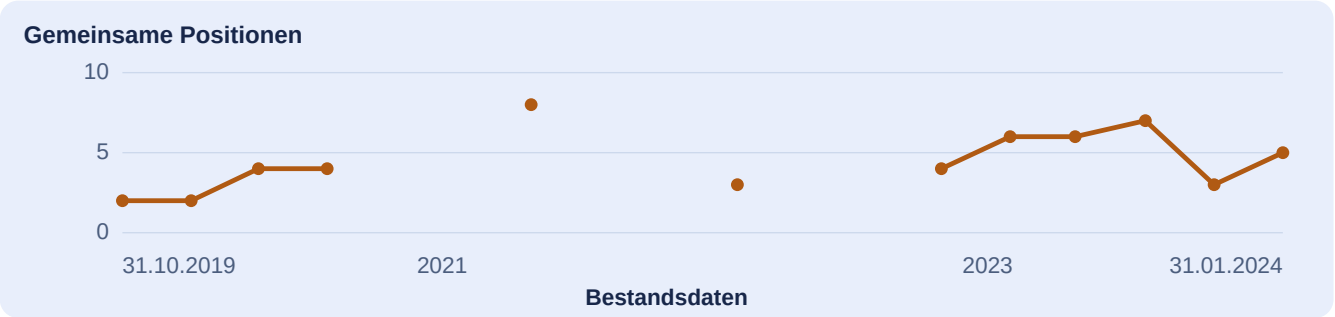
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	USRT	Überschneidung
WP Carey Inc	0,70%	1,27%	0,70%
Equity Residential	0,36%	2,17%	0,36%
Alexandria Real Estate Equities Inc	0,35%	2,00%	0,35%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,62 %. Die Meldungen gingen 50 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
WP Carey Inc	0,92%	0,70%	-0,23
Digital Realty Trust Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Ventas Inc	0,00%	0,16%	+0,16
Alexandria Real Estate Equitie	0,51%	0,35%	-0,16
Equity Residential	0,35%	0,36%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	USRT · SEC
31.01.2024	1,75%	5	0001752724-24-062130	0001752724-24-066072
31.10.2023	1,78%	3	0001752724-23-294439	0001752724-23-290851
31.07.2023	2,31%	7	0001752724-23-217087	0001752724-23-217286
28.04.2023	2,22%	6	0001752724-23-147798	0001752724-23-142740
31.01.2023	2,67%	6	0001752724-23-065191	0001752724-23-067745
31.10.2022	1,54%	4	0001752724-22-295768	0001752724-22-290581
31.01.2022	0,87%	3	0001752724-22-069350	0001752724-22-075633
30.04.2021	3,48%	8	0001752724-21-135574	0001752724-21-144517
31.07.2020	2,08%	4	0001752724-20-194741	0001752724-20-197552
30.04.2020	1,77%	4	0001752724-20-126488	0001752724-20-130524
31.01.2020	1,77%	2	0001752724-20-059295	0001752724-20-064021
31.10.2019	1,75%	2	0001752724-19-202242	0001752724-19-202311