Portfolioüberschneidung

FTA / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,74%	5

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.10.2024 | 101,17% NAV

Überschneidung / FTA 1,74%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,68% NAV

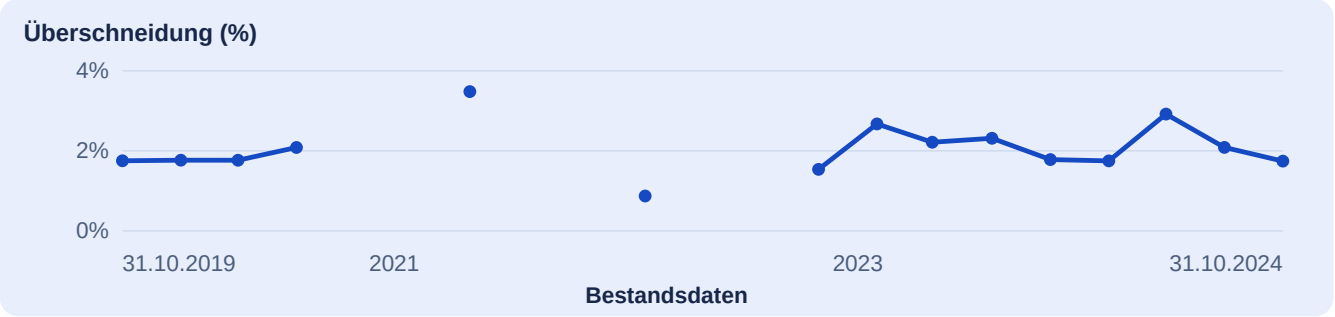
Überschneidung / USRT 7,88%

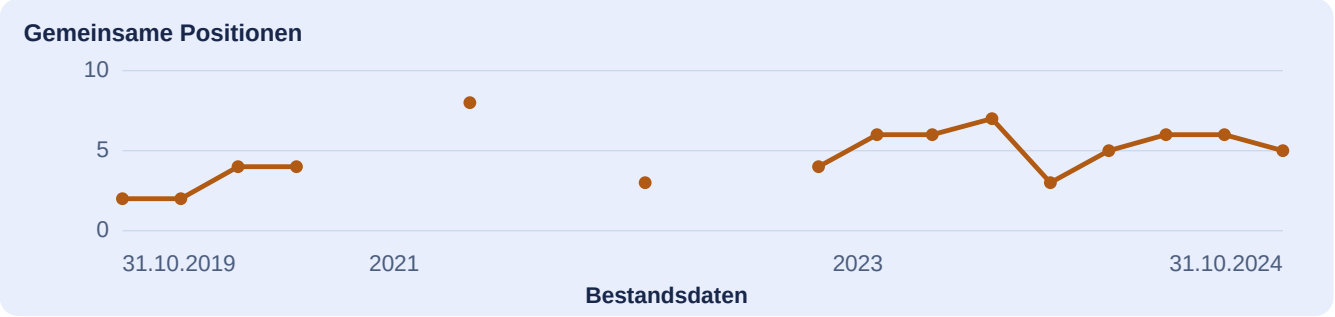
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	USRT	Überschneidung
Equity Residential	0,50%	2,21%	0,50%
Kimco Realty Corp	0,37%	1,30%	0,37%
Healthpeak Properties Inc	0,36%	1,30%	0,36%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.10.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,60 %. Die Meldungen gingen 50 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2024 / 31.10.2024 -0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2024	Überschneidung 31.10.2024	Änderung (PP)
WP Carey Inc	0,52%	0,00%	-0,52
Healthpeak Properties Inc	0,00%	0,36%	+0,36
Ventas Inc	0,18%	0,00%	-0,18
Kimco Realty Corp	0,38%	0,37%	-0,01
Mid-America Apartment Communit	0,16%	0,17%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0024

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
31.10.2024	1,74%	5	0001752724-25-021022	0001752724-24-295850
31.07.2024	2,09%	6	0001752724-25-020988	0001752724-24-215243
30.04.2024	2,92%	6	0001752724-24-143782	0001752724-24-148427
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