Portfolioüberschneidung

FTA / VLUE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,09%	92

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 58,70%

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,74% NAV

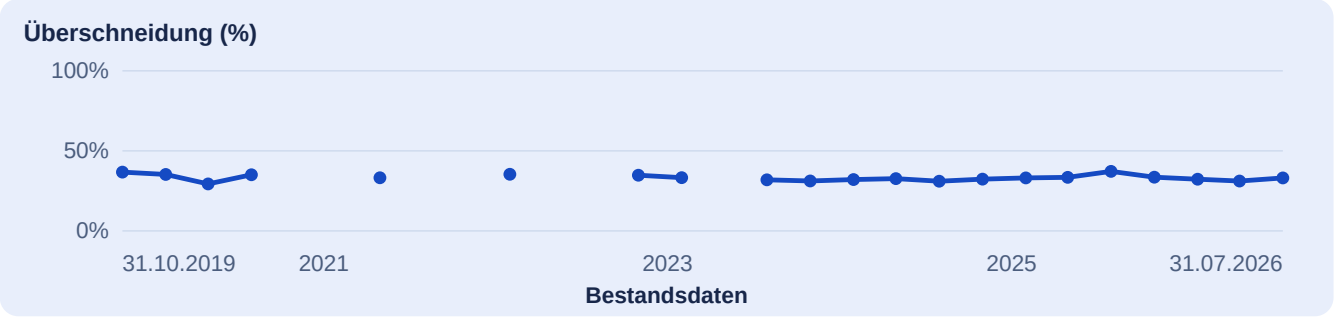
Überschneidung / VLUE 54,67%

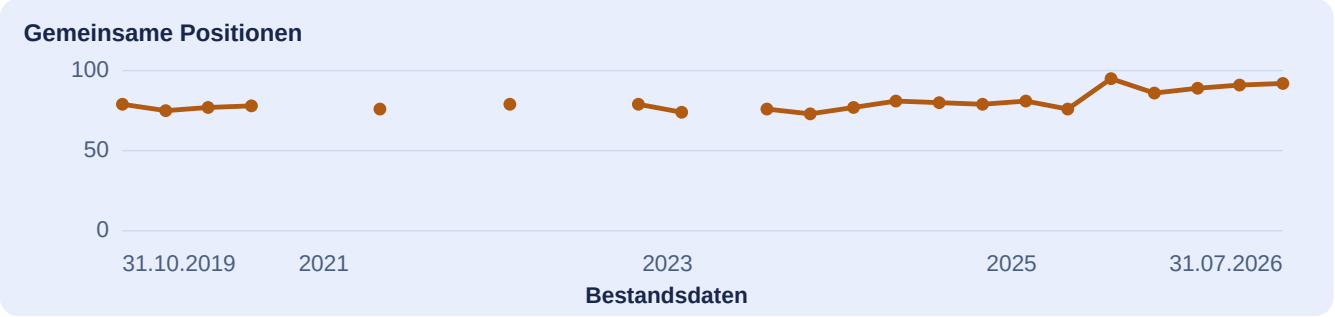
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	VLUE	Überschneidung
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,99%	3,99%	0,99%
AT&T INC COM	0,97%	2,55%	0,97%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM	0,95%	2,97%	0,95%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,59 %. Die Meldungen gingen 50 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
VALERO ENERGY CORP	0,17%	0,68%	+0,51
ACCENTURE PLC	0,46%	0,95%	+0,49
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	0,61%	0,18%	-0,43
Dominion Energy, Inc.	0,34%	0,00%	-0,34
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,67%	0,95%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,44

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	VLUE · SEC
31.07.2026	33,09%	92	0000940400-26-037848	0001004726-26-008810
30.04.2026	31,15%	91	0000940400-26-025132	0001004726-26-005196
31.01.2026	32,29%	89	0000940400-26-011364	0001004726-26-001910
31.10.2025	33,55%	86	0000940400-25-014183	0001004726-25-003138
31.07.2025	37,19%	95	0000940400-25-002097	0001004726-25-000515
30.04.2025	33,46%	76	0001752724-25-155913	0001752724-25-151013
31.01.2025	33,11%	81	0001752724-25-066875	0001752724-25-067750
31.10.2024	32,34%	79	0001752724-25-021022	0001752724-24-294501
31.07.2024	31,04%	80	0001752724-25-020988	0001752724-24-213342
30.04.2024	32,66%	81	0001752724-24-143782	0001752724-24-144677
31.01.2024	32,08%	77	0001752724-24-062130	0001752724-24-065548
31.10.2023	31,20%	73	0001752724-23-294439	0001752724-23-292861
31.07.2023	31,91%	76	0001752724-23-217087	0001752724-23-240217
31.01.2023	33,26%	74	0001752724-23-065191	0001752724-23-069340
31.10.2022	34,78%	79	0001752724-22-295768	0001752724-22-292074
31.01.2022	35,38%	79	0001752724-22-069350	0001752724-22-075865
30.04.2021	33,20%	76	0001752724-21-135574	0001752724-21-141288
31.07.2020	35,08%	78	0001752724-20-194741	0001752724-20-196331
30.04.2020	29,35%	77	0001752724-20-126488	0001752724-20-131192
31.01.2020	35,27%	75	0001752724-20-059295	0001752724-20-063703
31.10.2019	36,73%	79	0001752724-19-202242	0001752724-19-203229