Portfolioüberschneidung

FTC / PSR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,35%	4

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / FTC 1,35%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,98% NAV

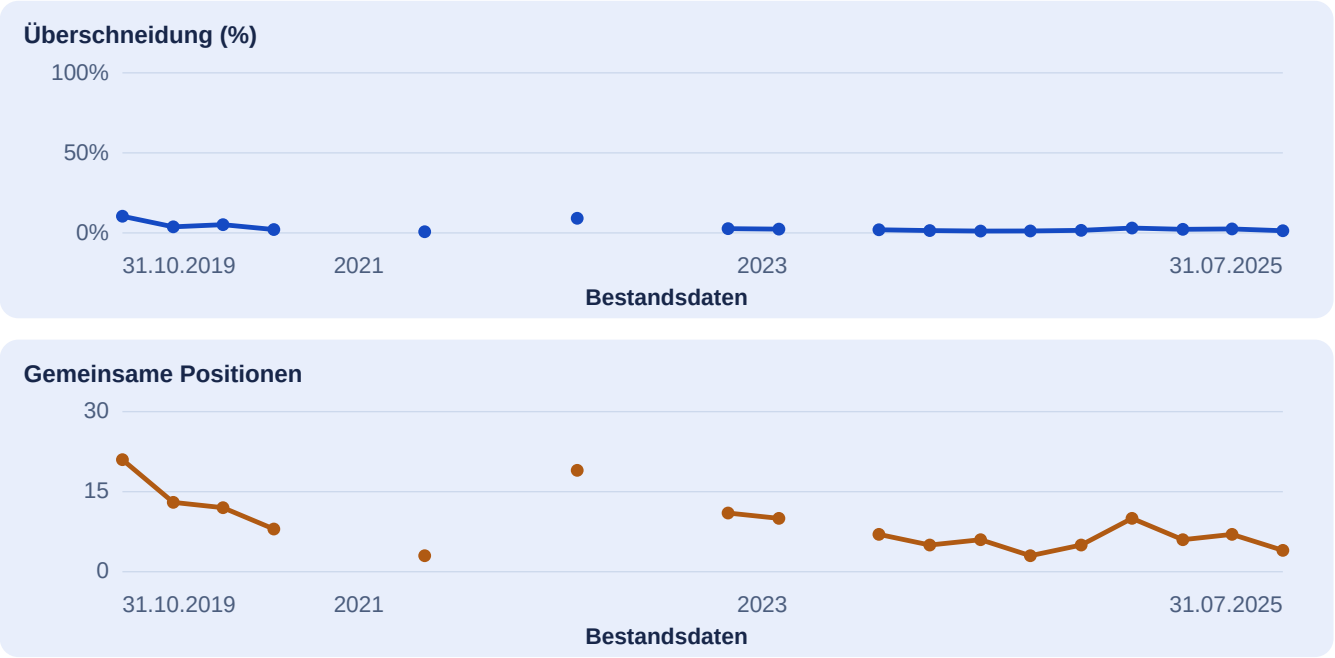
Überschneidung / PSR 14,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTC	PSR	Überschneidung
Welltower Inc	0,55%	8,65%	0,55%
Iron Mountain Inc	0,48%	2,33%	0,48%
Realty Income Corp	0,16%	2,66%	0,16%

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



17 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,83 %. Die Meldungen gingen 50 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -1,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Ventas, Inc.	0,72%	0,00%	-0,72
Iron Mountain Inc	0,00%	0,48%	+0,48
Hilton Worldwide Holdings Inc	0,35%	0,00%	-0,35
American Tower Corp.	0,18%	0,00%	-0,18
Equity Residential	0,17%	0,00%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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	FTC · SEC	PSR · SEC
31.07.2025	1,35%	4	0000940400-25-002100	0001418144-25-000017
30.04.2025	2,47%	7	0001752724-25-155897	0001752724-25-161218
31.01.2025	2,23%	6	0001752724-25-066892	0001752724-25-073196
31.10.2024	3,04%	10	0001752724-24-292053	0001752724-24-298116
31.07.2024	1,59%	5	0001752724-24-212497	0001752724-24-223067
30.04.2024	1,21%	3	0001752724-24-143781	0001752724-24-144999
31.01.2024	1,15%	6	0001752724-24-062126	0001752724-24-075693
31.10.2023	1,46%	5	0001752724-23-294436	0001752724-23-294806
31.07.2023	1,96%	7	0001752724-23-217083	0001752724-23-220743
31.01.2023	2,36%	10	0001752724-23-065193	0001752724-23-075882
31.10.2022	2,66%	11	0001752724-22-295763	0001752724-22-295643
31.01.2022	9,13%	19	0001752724-22-069351	0001752724-22-078261
30.04.2021	0,73%	3	0001752724-21-135573	0001752724-21-142064
31.07.2020	2,10%	8	0001752724-20-195249	0001752724-20-198666
30.04.2020	5,15%	12	0001752724-20-126483	0001752724-20-131786
31.01.2020	3,79%	13	0001752724-20-059297	0001752724-20-065719
31.10.2019	10,42%	21	0001752724-19-202258	0001752724-19-205806