Portfolioüberschneidung

FTC / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,19%	3

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / FTC 1,19%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,82% NAV

Überschneidung / USRT 15,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTC	USRT	Überschneidung
Welltower Inc	0,55%	8,61%	0,55%
Iron Mountain Inc	0,48%	2,61%	0,48%
Realty Income Corp	0,16%	4,20%	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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,60 %. Die Meldungen gingen 50 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -1,75 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
Mid-America Apartment Communit	0,34%	0,00%	-0,34
Essex Property Trust Inc	0,32%	0,00%	-0,32
Extra Space Storage Inc	0,17%	0,00%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,68

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	USRT · SEC
31.07.2025	1,19%	3	0000940400-25-002100	0000940400-25-002566
30.04.2025	2,94%	9	0001752724-25-155897	0001752724-25-154996
31.01.2025	2,01%	6	0001752724-25-066892	0001752724-25-067169
31.10.2024	5,07%	13	0001752724-24-292053	0001752724-24-295850
31.07.2024	3,51%	9	0001752724-24-212497	0001752724-24-215243
30.04.2024	2,13%	5	0001752724-24-143781	0001752724-24-148427
31.01.2024	3,55%	11	0001752724-24-062126	0001752724-24-066072
31.10.2023	2,36%	6	0001752724-23-294436	0001752724-23-290851
31.07.2023	2,69%	8	0001752724-23-217083	0001752724-23-217286
28.04.2023	2,35%	8	0001752724-23-147792	0001752724-23-142740
31.01.2023	3,20%	10	0001752724-23-065193	0001752724-23-067745
31.10.2022	3,32%	10	0001752724-22-295763	0001752724-22-290581
31.01.2022	7,65%	15	0001752724-22-069351	0001752724-22-075633
30.04.2021	0,73%	3	0001752724-21-135573	0001752724-21-144517
31.07.2020	1,07%	5	0001752724-20-195249	0001752724-20-197552
30.04.2020	3,26%	9	0001752724-20-126483	0001752724-20-130524
31.01.2020	3,08%	10	0001752724-20-059297	0001752724-20-064021
31.10.2019	9,36%	20	0001752724-19-202258	0001752724-19-202311