Portfolioüberschneidung

FTLS / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,71%	5

First Trust Long/Short Equity

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,08% NAV

Überschneidung / FTLS 0,71%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 5,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTLS	RFV	Überschneidung
WESCO INTERNATIONAL INC COM	0,18%	0,72%	0,18%
ALLY FINANCIAL INC COM	0,16%	0,60%	0,16%
TD SYNNEX CORP COM	0,14%	2,57%	0,14%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,09 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Performance Food Group Co.	0,22%	0,00%	-0,22
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	0,22%	0,00%	-0,22
Ovintiv Inc.	0,20%	0,00%	-0,20
Pinnacle Financial Partners, Inc.	0,18%	0,00%	-0,18
WESCO INTERNATIONAL INC	0,00%	0,18%	+0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,73

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	FTLS · SEC	RFV · SEC
31.07.2026	0,71%	5	0000940400-26-038380	0001209466-26-001354
30.04.2026	2,09%	14	0000940400-26-024887	0001209466-26-000882
31.01.2026	0,36%	4	0000940400-26-011425	0001209466-26-000448
31.10.2025	0,67%	5	0000940400-25-013837	0001209466-25-000631
31.07.2025	0,35%	2	0000940400-25-002870	0001209466-25-000159
30.04.2025	1,26%	11	0001752724-25-156363	0001752724-25-161227
31.01.2025	0,85%	6	0001752724-25-069058	0001752724-25-073118
31.10.2024	1,28%	7	0001752724-24-288341	0001752724-24-298126
31.07.2024	1,67%	12	0001752724-24-215251	0001752724-24-223105
30.04.2024	2,33%	10	0001752724-24-146460	0001752724-24-145017
31.01.2024	1,60%	5	0001752724-24-070614	0001752724-24-074254
31.10.2023	0,45%	1	0001145549-23-078098	0001752724-23-294781
31.07.2023	0,00%	0	0001145549-23-057366	0001752724-23-220732
30.04.2023	1,26%	3	0001145549-23-038170	0001752724-23-148543
31.01.2023	0,85%	3	0001145549-23-017781	0001752724-23-075869
31.10.2022	1,47%	5	0001145549-22-079552	0001752724-22-295674
31.07.2022	2,01%	11	0001145549-22-057112	0001752724-22-217011
30.04.2022	5,73%	22	0001145549-22-037558	0001752724-22-148473
31.01.2022	2,07%	8	0001145549-22-017268	0001752724-22-078266
31.10.2021	2,14%	6	0001145549-21-076757	0001752724-21-286369
31.07.2021	0,61%	4	0001145549-21-056133	0001752724-21-213466
30.04.2021	0,61%	4	0001145549-21-036689	0001752724-21-142108
31.01.2021	2,05%	4	0001145549-21-018237	0001752724-21-069364
31.10.2020	0,43%	2	0001145549-20-075372	0001752724-20-274725
31.07.2020	1,86%	3	0001145549-20-058373	0001752724-20-199003
30.04.2020	1,85%	3	0001145549-20-035223	0001752724-20-131856
31.01.2020	1,55%	8	0001145549-20-016592	0001752724-20-067207
31.10.2019	3,16%	4	0001145549-19-052731	0001752724-19-205388