Portfolioüberschneidung

FYT / ISCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,17%	237

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / FYT 92,83%

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 14,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FYT	ISCV	Überschneidung
PBF ENERGY INC CL A	0,98%	0,23%	0,23%
CNO FINANCIAL GROUP INC COM	0,27%	0,16%	0,16%
FULTON FINANCIAL CORP COM	0,25%	0,14%	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





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 99,47 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LIBERTY ENERGY INC	0,17%	0,00%	-0,17
HELMERICH & PAYNE INC	0,12%	0,00%	-0,12
PBF ENERGY INC	0,11%	0,23%	+0,12
PARK NATIONAL CORP	0,00%	0,11%	+0,11
Organon & Co.	0,11%	0,00%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,19

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	FYT · SEC	ISCV · SEC
31.07.2026	14,17%	237	0000940400-26-037837	0002071691-26-023025
30.04.2026	14,15%	247	0000940400-26-025141	0002071691-26-015432
31.01.2026	14,71%	254	0000940400-26-011360	0002071691-26-007339
31.10.2025	15,53%	255	0000940400-25-014250	0002071691-25-009484
31.07.2025	14,75%	250	0000940400-25-002092	0002071691-25-002281
30.04.2025	16,23%	249	0001752724-25-155887	0001752724-25-157740
31.01.2025	14,49%	245	0001752724-25-066881	0001752724-25-068595
31.10.2024	14,98%	234	0001752724-24-292199	0001752724-24-296022
31.07.2024	16,94%	244	0001752724-24-212632	0001752724-24-222034
30.04.2024	17,00%	239	0001752724-24-143853	0001752724-24-144175
31.01.2024	18,39%	243	0001752724-24-062121	0001752724-24-066614
31.10.2023	19,37%	239	0001752724-23-294425	0001752724-23-290658
31.07.2023	19,13%	242	0001752724-23-217098	0001752724-23-219160
31.01.2023	20,22%	231	0001752724-23-065192	0001752724-23-068561
31.10.2022	20,51%	243	0001752724-22-295749	0001752724-22-290217
31.01.2022	26,48%	249	0001752724-22-069374	0001752724-22-075653
30.04.2021	19,94%	228	0001752724-21-135206	0001752724-21-141144
31.07.2020	11,76%	50	0001752724-20-194638	0001752724-20-197486
30.04.2020	18,08%	76	0001752724-20-126499	0001752724-20-130564
31.01.2020	17,71%	69	0001752724-20-059342	0001752724-20-064044
31.10.2019	21,07%	84	0001752724-19-202139	0001752724-19-202199