Portfolioüberschneidung

FYT / RZV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,08%	75

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / FYT 32,56%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / RZV 45,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FYT	RZV	Überschneidung
DXC TECHNOLOGY COMPANY COM	0,78%	0,79%	0,78%
ADIENT PLC ORD SHS	0,70%	0,85%	0,70%
MILLERKNOLL INC COM	0,68%	1,25%	0,68%

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 99,51 %. Die Meldungen gingen 50 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 -1,92 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Organon & Co.	0,77%	0,00%	-0,77
ADIENT PLC	0,00%	0,70%	+0,70
Leggett & Platt, Inc.	0,66%	0,00%	-0,66
F&G ANNUITIES & LIFE INC	0,00%	0,53%	+0,53
MasterBrand, Inc.	0,48%	0,00%	-0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,24

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	RZV · SEC
31.07.2026	27,08%	75	0000940400-26-037837	0001209466-26-001328
30.04.2026	29,00%	76	0000940400-26-025141	0001209466-26-000924
31.01.2026	33,36%	86	0000940400-26-011360	0001209466-26-000433
31.10.2025	19,70%	54	0000940400-25-014250	0001209466-25-000669
31.07.2025	20,49%	57	0000940400-25-002092	0001209466-25-000324
30.04.2025	23,19%	63	0001752724-25-155887	0001752724-25-161281
31.01.2025	27,80%	68	0001752724-25-066881	0001752724-25-076873
31.10.2024	20,58%	55	0001752724-24-292199	0001752724-24-299318
31.07.2024	17,74%	49	0001752724-24-212632	0001752724-24-223113
30.04.2024	16,94%	45	0001752724-24-143853	0001752724-24-145055
31.01.2024	20,04%	53	0001752724-24-062121	0001752724-24-074296
31.10.2023	19,27%	49	0001752724-23-294425	0001752724-23-298715
31.07.2023	20,57%	51	0001752724-23-217098	0001752724-23-220703
31.01.2023	24,23%	52	0001752724-23-065192	0001752724-23-075866
31.10.2022	20,94%	60	0001752724-22-295749	0001752724-22-295628
31.01.2022	24,60%	60	0001752724-22-069374	0001752724-22-078776
30.04.2021	18,58%	51	0001752724-21-135206	0001752724-21-142123
31.07.2020	15,69%	41	0001752724-20-194638	0001752724-20-198976
30.04.2020	15,72%	42	0001752724-20-126499	0001752724-20-131824
31.01.2020	19,67%	49	0001752724-20-059342	0001752724-20-067215
31.10.2019	18,75%	49	0001752724-19-202139	0001752724-19-205369