Portfolioüberschneidung

FYX / VPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,19%	1

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / FYX 0,19%

Virtus Private Credit Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,50% NAV

Überschneidung / VPC 1,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FYX	VPC	Überschneidung
GOLUB CAPITAL BDC INC COM	0,19%	1,32%	0,19%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,50 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
GOLUB CAPITAL BDC INC	0,31%	0,19%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	FYX · SEC	VPC · SEC
31.07.2026	0,19%	1	0000940400-26-037832	0000940400-26-039008
30.04.2026	0,31%	1	0000940400-26-025128	0000940400-26-024961
31.10.2025	0,00%	0	0000940400-25-014243	0000940400-25-014948
31.07.2025	0,00%	0	0000940400-25-002091	0000940400-25-003047
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-155886	0001752724-25-156482
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-066894	0001752724-25-073349
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-292202	0001752724-24-288181
31.07.2024	0,11%	1	0001752724-24-212637	0001752724-24-222959
30.04.2024	0,21%	1	0001752724-24-143837	0001752724-24-142976
31.01.2024	0,33%	1	0001752724-24-062135	0001752724-24-073269
31.10.2023	0,20%	1	0001752724-23-294428	0001752724-23-295931
31.07.2023	0,12%	1	0001752724-23-217081	0001752724-23-214293
28.04.2023	0,19%	1	0001752724-23-147780	0001752724-23-139745
31.01.2023	0,06%	1	0001752724-23-065197	0001752724-23-073267
31.10.2022	0,06%	1	0001752724-22-295755	0001752724-22-286901
29.07.2022	0,12%	1	0001752724-22-216311	0001752724-22-216013
29.04.2022	0,14%	1	0001752724-22-146227	0001752724-22-144039
31.01.2022	0,34%	1	0001752724-22-069379	0001752724-22-072467
29.10.2021	0,30%	1	0001752724-21-280472	0001752724-21-278575
30.07.2021	0,33%	1	0001752724-21-207172	0001752724-21-211593
30.04.2021	0,27%	1	0001752724-21-135207	0001752724-21-133408
29.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-057850	0001752724-21-066724
30.10.2020	0,00%	0	0001752724-20-271877	0001752724-20-267630
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-194737	0001752724-20-199006
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-126504	0001752724-20-125823
31.01.2020	0,13%	1	0001752724-20-059338	0001752724-20-061563
31.10.2019	0,06%	1	0001752724-19-202240	0001752724-19-200904