Portfolioüberschneidung

FCFY / XOEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,05%	86

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FCFY 82,55%

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

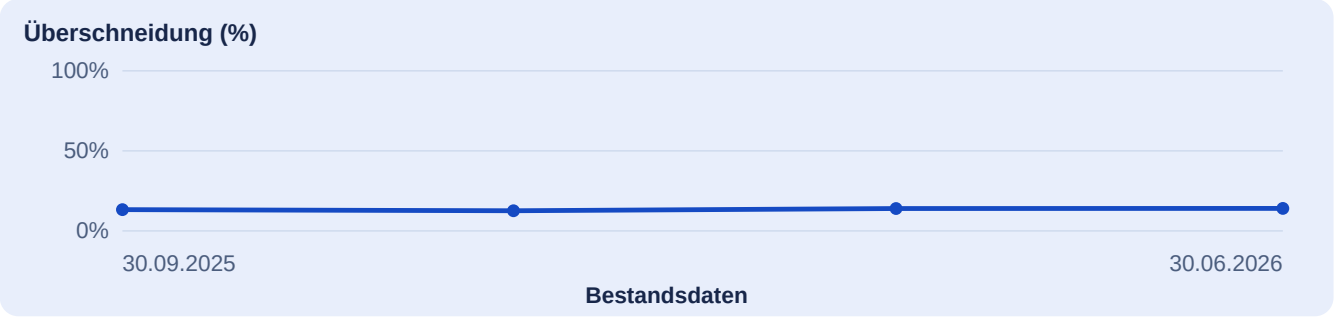
Überschneidung / XOEF 14,30%

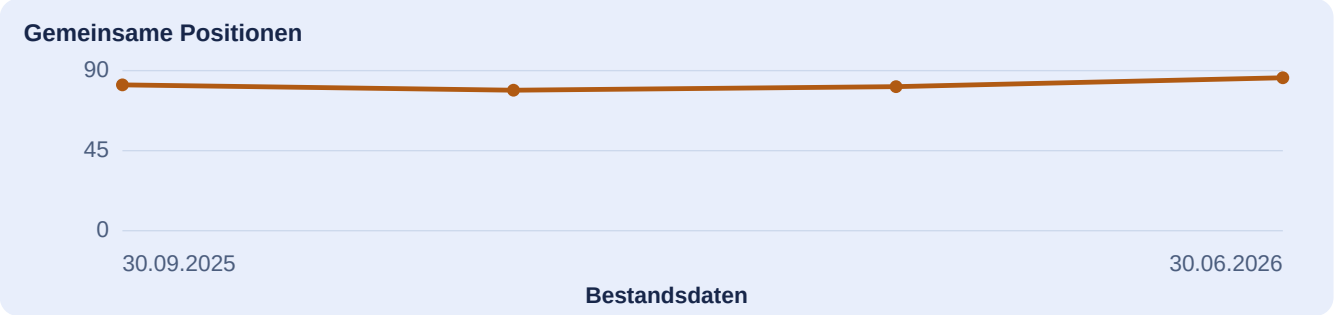
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCFY	XOEF	Überschneidung
MCKESSON CORP COM	0,67%	0,50%	0,50%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM	0,58%	0,49%	0,49%
CONSTELLATION ENERGY CORP COM	0,61%	0,43%	0,43%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,70 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EOG Resources, Inc.	0,50%	0,00%	-0,50
SLB Ltd.	0,49%	0,00%	-0,49
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,00%	0,49%	+0,49
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,00%	0,43%	+0,43
VALERO ENERGY CORP	0,00%	0,42%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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	FCFY · SEC	XOEF · SEC
30.06.2026	14,05%	86	0000940400-26-033087	0002071691-26-019742
31.03.2026	13,97%	81	0000940400-26-021508	0002071691-26-012489
31.12.2025	12,59%	79	0000940400-26-006878	0002071691-26-004233
30.09.2025	13,28%	82	0000940400-25-009975	0002071691-25-007641