Portfolioüberschneidung

FCTR / GPIX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,25%	122

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 76,09%

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,50% NAV

Überschneidung / GPIX 21,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	GPIX	Überschneidung
Tesla Inc	1,07%	2,16%	1,07%
Broadcom Inc	0,94%	2,77%	0,94%
Micron Technology Inc	1,43%	0,55%	0,55%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,44 %. Die Meldungen gingen 54 bis 140 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -9,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	1,34%	0,00%	-1,34
Visa Inc	1,03%	0,00%	-1,03
Mastercard Inc	0,83%	0,00%	-0,83
Netflix Inc	0,90%	0,15%	-0,75
Palantir Technologies Inc	0,72%	0,00%	-0,72
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,53

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	FCTR · SEC	GPIX · SEC
31.12.2025	15,25%	122	0000940400-26-006875	0000940400-26-020092
30.09.2025	24,46%	126	0000940400-25-009812	0000940400-25-011091
30.06.2025	26,81%	139	0001752724-25-205020	0001752724-25-203928
31.03.2025	25,50%	142	0001752724-25-122324	0001752724-25-120852
31.12.2024	23,09%	162	0001752724-25-038174	0001752724-25-042696