# Portfolioüberschneidung

## FCTR / IWL

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 22,45% | 51 |

## First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,88% NAV

Überschneidung / FCTR 34,80%

## iShares Russell Top 200 ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWL 49,59%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | IWL | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2,66% | 3,53% | 2,66% |
| Broadcom Inc | 1,68% | 1,44% | 1,44% |
| Meta Platforms Inc | 1,36% | 2,35% | 1,36% |

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







17 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,74 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.06.2023 / 31.12.2023 +10,31 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.06.2023 | Überschneidung 31.12.2023 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 0,69% | 2,66% | +1,97 |
| Broadcom Inc | 0,00% | 1,44% | +1,44 |
| Meta Platforms Inc | 0,00% | 1,36% | +1,36 |
| Microsoft Corp | 0,00% | 0,68% | +0,68 |
| Tesla Inc | 0,00% | 0,65% | +0,65 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +4,21 |

# 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 | IWL · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 22,45% | 51 | 0001752724-24-035679 | 0001752724-24-038641 |
| 30.06.2023 | 12,14% | 45 | 0001752724-23-198809 | 0001752724-23-188410 |
| 31.03.2023 | 11,13% | 41 | 0001752724-23-124660 | 0001752724-23-114186 |
| 30.12.2022 | 25,11% | 76 | 0001752724-23-035262 | 0001752724-23-037511 |
| 30.09.2022 | 13,64% | 56 | 0001752724-22-267168 | 0001752724-22-264813 |
| 30.06.2022 | 25,47% | 78 | 0001752724-22-184332 | 0001752724-22-193677 |
| 31.03.2022 | 13,92% | 48 | 0001752724-22-124380 | 0001752724-22-122849 |
| 31.12.2021 | 24,95% | 63 | 0001752724-22-039122 | 0001752724-22-046335 |
| 30.09.2021 | 21,74% | 70 | 0001752724-21-256672 | 0001752724-21-255776 |
| 30.06.2021 | 20,23% | 75 | 0001752724-21-176055 | 0001752724-21-186224 |
| 31.03.2021 | 16,01% | 52 | 0001752724-21-110364 | 0001752724-21-116408 |
| 31.12.2020 | 15,55% | 51 | 0001752724-21-029317 | 0001752724-21-040701 |
| 30.09.2020 | 21,04% | 62 | 0001752724-20-244050 | 0001752724-20-247698 |
| 30.06.2020 | 20,63% | 62 | 0001752724-20-163611 | 0001752724-20-176968 |
| 31.03.2020 | 17,49% | 55 | 0001752724-20-101951 | 0001752724-20-112031 |
| 31.12.2019 | 25,90% | 74 | 0001752724-20-033100 | 0001752724-20-038741 |
| 30.09.2019 | 26,59% | 71 | 0001752724-19-180176 | 0001752724-19-177708 |