# Portfolioüberschneidung

## FCTR / IWR

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 20,13% | 80 |

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

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,94% NAV

Überschneidung / FCTR 46,11%

## iShares Russell Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,94% NAV

Überschneidung / IWR 20,28%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | IWR | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 0,85% | 0,65% | 0,65% |
| Howmet Aerospace Inc | 1,56% | 0,62% | 0,62% |
| Axon Enterprise Inc | 0,76% | 0,51% | 0,51% |

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







22 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,56 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -3,74 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2025 | Überschneidung 30.06.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 1,53% | 0,00% | -1,53 |
| AppLovin Corp | 0,61% | 0,00% | -0,61 |
| MicroStrategy Inc | 0,59% | 0,00% | -0,59 |
| Cheniere Energy, Inc. | 0,46% | 0,00% | -0,46 |
| Cencora Inc | 0,00% | 0,45% | +0,45 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -1,00 |

# 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 | FCTR · SEC | IWR · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 20,13% | 80 | 0001752724-25-205020 | 0001752724-25-210368 |
| 31.03.2025 | 23,87% | 87 | 0001752724-25-122324 | 0001752724-25-119795 |
| 31.12.2024 | 24,33% | 98 | 0001752724-25-038174 | 0001752724-25-043852 |
| 30.09.2024 | 20,43% | 79 | 0001752724-24-267897 | 0001752724-24-269915 |
| 30.06.2024 | 25,11% | 99 | 0001752724-24-185417 | 0001752724-24-194134 |
| 31.03.2024 | 22,33% | 94 | 0001752724-24-119207 | 0001752724-24-123332 |
| 31.12.2023 | 22,27% | 99 | 0001752724-24-035679 | 0001752724-24-043107 |
| 30.06.2023 | 20,79% | 101 | 0001752724-23-198809 | 0001752724-23-191432 |
| 31.03.2023 | 21,20% | 111 | 0001752724-23-124660 | 0001752724-23-123232 |
| 30.09.2022 | 22,42% | 113 | 0001752724-22-267168 | 0001752724-22-268677 |
| 30.06.2022 | 22,05% | 97 | 0001752724-22-184332 | 0001752724-22-193761 |
| 31.03.2022 | 26,16% | 113 | 0001752724-22-124380 | 0001752724-22-122782 |
| 31.12.2021 | 23,05% | 94 | 0001752724-22-039122 | 0001752724-22-046368 |
| 30.09.2021 | 22,75% | 100 | 0001752724-21-256672 | 0001752724-21-255800 |
| 30.06.2021 | 17,15% | 94 | 0001752724-21-176055 | 0001752724-21-186167 |
| 31.03.2021 | 20,24% | 98 | 0001752724-21-110364 | 0001752724-21-116374 |
| 31.12.2020 | 21,20% | 99 | 0001752724-21-029317 | 0001752724-21-040690 |
| 30.09.2020 | 21,06% | 106 | 0001752724-20-244050 | 0001752724-20-247719 |
| 30.06.2020 | 20,72% | 106 | 0001752724-20-163611 | 0001752724-20-176913 |
| 31.03.2020 | 23,35% | 111 | 0001752724-20-101951 | 0001752724-20-112107 |
| 31.12.2019 | 21,33% | 103 | 0001752724-20-033100 | 0001752724-20-038670 |
| 30.09.2019 | 18,86% | 82 | 0001752724-19-180176 | 0001752724-19-177683 |