Portfolioüberschneidung

FCTR / IWR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,09%	108

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 63,28%

iShares Russell Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,74% NAV

Überschneidung / IWR 25,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	IWR	Überschneidung
Robinhood Markets Inc	1,87%	0,67%	0,67%
Warner Bros Discovery Inc	3,06%	0,54%	0,54%
Cloudflare Inc	0,53%	0,49%	0,49%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,56 %. Die Meldungen gingen 50 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +2,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Warner Bros Discovery Inc	0,00%	0,54%	+0,54
Vistra Corp.	0,53%	0,00%	-0,53
Simon Property Group, Inc.	0,48%	0,00%	-0,48
Fastenal Co.	0,45%	0,00%	-0,45
Allstate Corp/The	0,00%	0,44%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,23

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
31.12.2025	24,09%	108	0000940400-26-006875	0002071691-26-004214
30.09.2025	21,34%	85	0000940400-25-009812	0002071691-26-015800
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