Portfolioüberschneidung

FCTR / IXG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,83%	23

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 12,92%

iShares Global Financial ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,90% NAV

Überschneidung / IXG 9,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	IXG	Überschneidung
Capital One Financial Corp	0,74%	1,06%	0,74%
Robinhood Markets Inc	1,87%	0,61%	0,61%
Citigroup Inc	0,46%	1,43%	0,46%

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 98,90 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -3,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
VISA INC.	1,58%	0,00%	-1,58
MASTERCARD INCORPORATED.	1,55%	0,00%	-1,55
S&P GLOBAL INC.	0,85%	0,00%	-0,85
THE PROGRESSIVE CORPORATION	0,75%	0,00%	-0,75
Capital One Financial Corp	0,00%	0,74%	+0,74
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,82

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	IXG · SEC
31.12.2025	6,83%	23	0000940400-26-006875	0001004726-26-000779
30.09.2025	10,00%	22	0000940400-25-009812	0001410368-25-032234
30.06.2025	11,67%	22	0001752724-25-205020	0001752724-25-204441
31.03.2025	10,97%	21	0001752724-25-122324	0001752724-25-125673
31.12.2024	14,14%	36	0001752724-25-038174	0001752724-25-037874
30.09.2024	9,54%	22	0001752724-24-267897	0001752724-24-270199
30.06.2024	11,72%	33	0001752724-24-185417	0001752724-24-190573
31.03.2024	7,98%	18	0001752724-24-119207	0001752724-24-122828
31.12.2023	5,80%	17	0001752724-24-035679	0001752724-24-040804
30.06.2023	8,13%	24	0001752724-23-198809	0001752724-23-191260
31.03.2023	5,16%	18	0001752724-23-124660	0001752724-23-117319
30.09.2022	8,39%	25	0001752724-22-267168	0001752724-22-267564
30.06.2022	11,59%	30	0001752724-22-184332	0001752724-22-193650
31.03.2022	9,88%	26	0001752724-22-124380	0001752724-22-122809
31.12.2021	6,54%	12	0001752724-22-039122	0001752724-22-046325
30.09.2021	5,42%	11	0001752724-21-256672	0001752724-21-255865
30.06.2021	12,16%	31	0001752724-21-176055	0001752724-21-186176
31.03.2021	6,27%	15	0001752724-21-110364	0001752724-21-116362
31.12.2020	1,55%	4	0001752724-21-029317	0001752724-21-040682
30.09.2020	5,74%	18	0001752724-20-244050	0001752724-20-247754
30.06.2020	6,09%	18	0001752724-20-163611	0001752724-20-176945
31.03.2020	5,76%	15	0001752724-20-101951	0001752724-20-112058
31.12.2019	10,56%	29	0001752724-20-033100	0001752724-20-038736
30.09.2019	7,28%	16	0001752724-19-180176	0001752724-19-177687