Portfolioüberschneidung

FCTR / LCAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,39%	10

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 8,94%

Principal Capital Appreciation Select ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,87% NAV

Überschneidung / LCAP 21,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	LCAP	Überschneidung
Western Digital Corp	1,95%	1,61%	1,61%
Lam Research Corp	1,13%	3,21%	1,13%
GE Vernova Inc	1,09%	1,12%	1,09%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,06 %. Die Meldungen gingen 43 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -7,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Visa Inc	1,58%	0,00%	-1,58
NVIDIA Corp	1,34%	0,00%	-1,34
Republic Services Inc	1,15%	0,00%	-1,15
Lam Research Corp	0,00%	1,13%	+1,13
GE Vernova Inc	0,00%	1,09%	+1,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,35

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	LCAP · SEC
31.12.2025	8,39%	10	0000940400-26-006875	0001410368-26-018078
30.09.2025	15,58%	26	0000940400-25-009812	0001410368-25-021698
30.06.2025	15,89%	24	0001752724-25-205020	0001752724-25-189536
31.03.2025	13,58%	22	0001752724-25-122324	0001752724-25-103350