Portfolioüberschneidung

FCTR / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,94%	48

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2019 | 99,79% NAV

Überschneidung / FCTR 28,11%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 31.12.2019 | 99,86% NAV

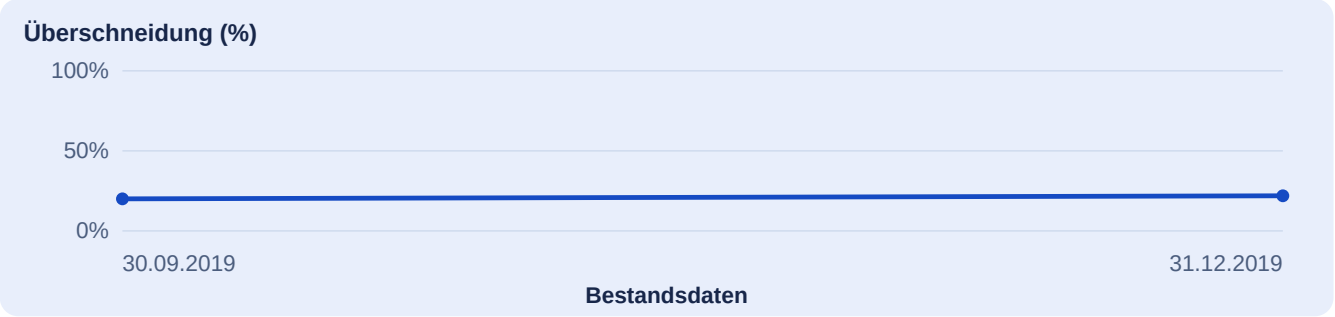
Überschneidung / OEF 44,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	OEF	Überschneidung
Mastercard Inc	1,20%	1,55%	1,20%
Visa Inc	1,14%	1,88%	1,14%
PepsiCo Inc	1,05%	1,11%	1,05%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2019. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,79 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2019 / 31.12.2019 +1,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2019	Überschneidung 31.12.2019	Änderung (PP)
McDonald's Corp	1,04%	0,00%	-1,04
Visa Inc	1,87%	1,14%	-0,73
NextEra Energy Inc	0,73%	0,00%	-0,73
Medtronic PLC	0,00%	0,64%	+0,64
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	0,64%	+0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,13

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	OEF · SEC
31.12.2019	21,94%	48	0001752724-20-033100	0001752724-20-038658
30.09.2019	20,02%	36	0001752724-19-180176	0001752724-19-177735