Portfolioüberschneidung

FCTR / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,47%	31

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,86% NAV

Überschneidung / FCTR 15,61%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,72% NAV

Überschneidung / OEF 33,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	OEF	Überschneidung
Mastercard Inc	0,88%	1,52%	0,88%
Netflix Inc	0,65%	1,16%	0,65%
Lockheed Martin Corp	0,91%	0,60%	0,60%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,72 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2019 / 31.03.2020 -9,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2019	Überschneidung 31.03.2020	Änderung (PP)
PepsiCo Inc	1,05%	0,00%	-1,05
JPMorgan Chase & Co	0,76%	0,00%	-0,76
Microsoft Corp	0,73%	0,00%	-0,73
Accenture PLC	0,69%	0,00%	-0,69
Visa Inc	1,14%	0,48%	-0,66
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,59

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
31.03.2020	12,47%	31	0001752724-20-101951	0001752724-20-112084
31.12.2019	21,94%	48	0001752724-20-033100	0001752724-20-038658
30.09.2019	20,02%	36	0001752724-19-180176	0001752724-19-177735