Portfolioüberschneidung

FCTR / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,88%	35

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.09.2020 | 99,92% NAV

Überschneidung / FCTR 22,07%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.09.2020 | 99,87% NAV

Überschneidung / OEF 48,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	OEF	Überschneidung
NVIDIA Corp	3,41%	1,79%	1,79%
Mastercard Inc	1,56%	1,60%	1,56%
Visa Inc	1,39%	1,81%	1,39%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.09.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,72 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2020 / 30.09.2020 +0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2020	Überschneidung 30.09.2020	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	1,37%	1,79%	+0,42
Mastercard Inc	1,35%	1,56%	+0,21
NIKE Inc	0,54%	0,73%	+0,19
Apple Inc	0,98%	1,16%	+0,18
Chevron Corp	0,45%	0,29%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,30

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
30.09.2020	16,88%	35	0001752724-20-244050	0001752724-20-247755
30.06.2020	16,33%	35	0001752724-20-163611	0001752724-20-176906
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