Portfolioüberschneidung

FCTR / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,56%	31

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.03.2021 | 99,97% NAV

Überschneidung / FCTR 22,55%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 31.03.2021 | 99,89% NAV

Überschneidung / OEF 19,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	OEF	Überschneidung
Tesla Inc	2,68%	2,30%	2,30%
Exxon Mobil Corp	0,96%	1,06%	0,96%
Chevron Corp	0,97%	0,91%	0,91%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,72 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2020 / 31.03.2021 +1,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2020	Überschneidung 31.03.2021	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	0,15%	0,96%	+0,81
NVIDIA Corp	1,49%	0,73%	-0,75
Wells Fargo & Co	0,00%	0,72%	+0,72
Citigroup Inc	0,00%	0,68%	+0,68
Chevron Corp	0,38%	0,91%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,95

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
31.03.2021	13,56%	31	0001752724-21-110364	0001752724-21-116398
31.12.2020	12,51%	29	0001752724-21-029317	0001752724-21-040681
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