Portfolioüberschneidung

FCTR / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,50%	24

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,88% NAV

Überschneidung / FCTR 20,11%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,74% NAV

Überschneidung / OEF 53,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	OEF	Überschneidung
NVIDIA Corp	2,66%	4,52%	2,66%
Broadcom Inc	1,68%	1,81%	1,68%
Meta Platforms Inc	1,36%	2,90%	1,36%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2023. 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

30.06.2023 / 31.12.2023 +9,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2023	Überschneidung 31.12.2023	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	0,69%	2,66%	+1,97
Broadcom Inc	0,00%	1,68%	+1,68
Meta Platforms Inc	0,00%	1,36%	+1,36
Microsoft Corp	0,00%	0,68%	+0,68
Tesla Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,79

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
31.12.2023	17,50%	24	0001752724-24-035679	0001752724-24-038648
30.06.2023	8,38%	22	0001752724-23-198809	0001752724-23-188404
31.03.2023	8,56%	23	0001752724-23-124660	0001752724-23-114185
30.12.2022	19,37%	44	0001752724-23-035262	0001752724-23-037485
30.09.2022	9,26%	31	0001752724-22-267168	0001752724-22-264822
30.06.2022	20,18%	47	0001752724-22-184332	0001752724-22-193662
31.03.2022	10,00%	25	0001752724-22-124380	0001752724-22-122786
31.12.2021	19,94%	34	0001752724-22-039122	0001752724-22-046345
30.09.2021	15,56%	39	0001752724-21-256672	0001752724-21-255768
30.06.2021	16,06%	45	0001752724-21-176055	0001752724-21-186139
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