Portfolioüberschneidung

FCTR / PHEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,51%	48

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 31,44%

Parametric Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 101,95% NAV

Überschneidung / PHEQ 22,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	PHEQ	Überschneidung
Tesla Inc	1,07%	2,10%	1,07%
Broadcom Inc	0,94%	2,73%	0,94%
UnitedHealth Group Inc	0,78%	0,77%	0,77%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,94 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -7,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
NVIDIA Corp.	1,34%	0,00%	-1,34
Visa, Inc.	1,28%	0,00%	-1,28
Mastercard, Inc.	1,09%	0,00%	-1,09
Palantir Technologies, Inc.	0,90%	0,00%	-0,90
Netflix Inc	1,02%	0,15%	-0,87
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,34

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	PHEQ · SEC
31.12.2025	14,51%	48	0000940400-26-006875	0002071691-26-005081
30.09.2025	22,32%	61	0000940400-25-009812	0002071691-25-007396
30.06.2025	25,32%	67	0001752724-25-205020	0001752724-25-197795
31.03.2025	23,33%	70	0001752724-25-122324	0001752724-25-122956
31.12.2024	20,40%	62	0001752724-25-038174	0001752724-25-038485
30.09.2024	27,87%	72	0001752724-24-267897	0001752724-24-273523
30.06.2024	26,28%	70	0001752724-24-185417	0001752724-24-185986
31.03.2024	32,37%	81	0001752724-24-119207	0001752724-24-119872
31.12.2023	26,22%	82	0001752724-24-035679	0001752724-24-041510