Portfolioüberschneidung

FCTR / QLTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,75%	9

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 5,75%

GMO U.S. Quality ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,51% NAV

Überschneidung / QLTY 29,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	QLTY	Überschneidung
Lam Research Corp	1,13%	5,53%	1,13%
Broadcom Inc	0,94%	4,60%	0,94%
Elevance Health Inc	0,89%	2,28%	0,89%

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 98,88 %. Die Meldungen gingen 44 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 -1,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Visa Inc	1,58%	0,00%	-1,58
Oracle Corp	1,18%	0,00%	-1,18
Lam Research Corp	0,00%	1,13%	+1,13
Elevance Health Inc	0,00%	0,89%	+0,89
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,78%	+0,78
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,34

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	QLTY · SEC
31.12.2025	5,75%	9	0000940400-26-006875	0001410368-26-018369
30.09.2025	7,05%	12	0000940400-25-009812	0001410368-25-027492
30.06.2025	7,68%	13	0001752724-25-205020	0001752724-25-205898
31.03.2025	7,84%	13	0001752724-25-122324	0001752724-25-120557
31.12.2024	6,01%	12	0001752724-25-038174	0001752724-25-039155
30.09.2024	12,38%	17	0001752724-24-267897	0001752724-24-254068
30.06.2024	11,39%	20	0001752724-24-185417	0001752724-24-173971
31.03.2024	12,70%	15	0001752724-24-119207	0001752724-24-108135
31.12.2023	10,41%	13	0001752724-24-035679	0001752724-24-041766