# Portfolioüberschneidung

## FCTR / QLTY

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 7,05% | 12 |

## First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / FCTR 7,05%

## GMO U.S. Quality ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,38% NAV

Überschneidung / QLTY 40,75%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | QLTY | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Visa Inc | 1,58% | 2,55% | 1,58% |
| Oracle Corp | 1,18% | 4,52% | 1,18% |
| Broadcom Inc | 0,74% | 4,60% | 0,74% |

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







8 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2025. 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

30.06.2025 / 30.09.2025 -0,63 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.06.2025 | Überschneidung 30.09.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Oracle Corp | 0,55% | 1,18% | +0,62 |
| Johnson & Johnson | 0,47% | 0,00% | -0,47 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,65% | 0,20% | -0,45 |
| Visa Inc | 1,73% | 1,58% | -0,16 |
| Intuitive Surgical Inc | 0,52% | 0,40% | -0,12 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,05 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |