# 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 |