Portfolioüberschneidung

FCTR / QUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,44%	145

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 93,55%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,64% NAV

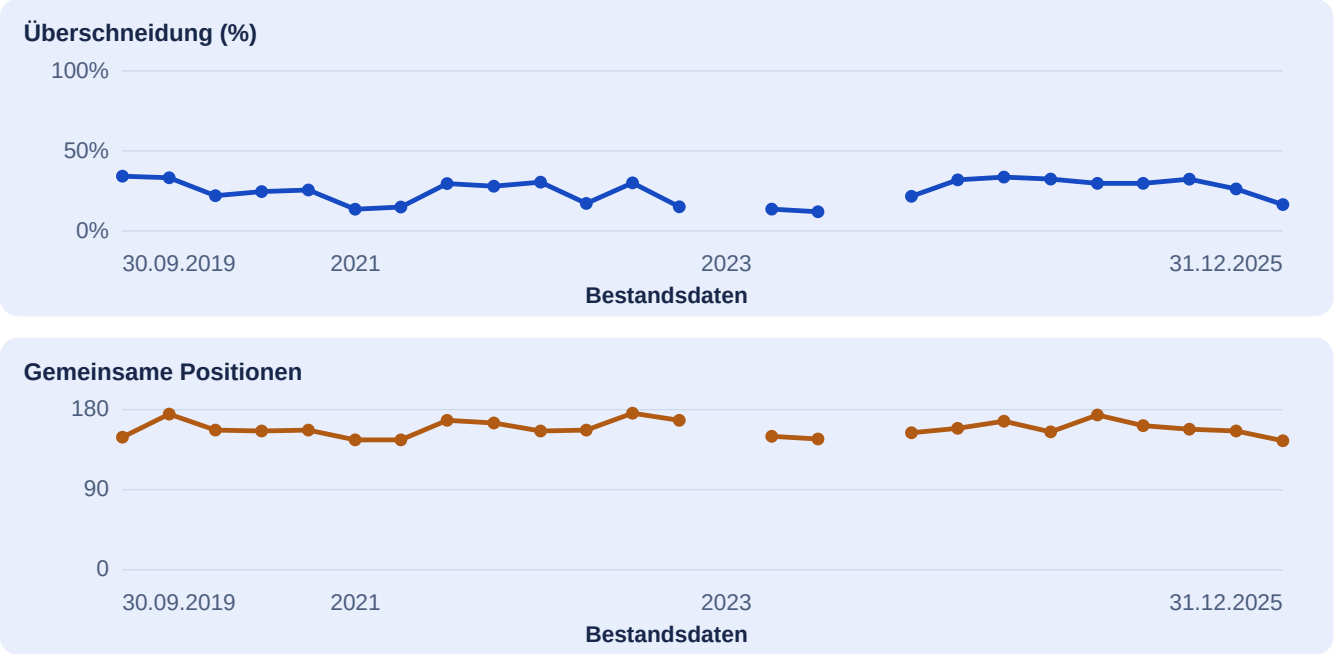
Überschneidung / QUS 21,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	QUS	Überschneidung
UnitedHealth Group Inc	0,78%	1,12%	0,78%
Lam Research Corp	1,13%	0,61%	0,61%
Applied Materials Inc	0,55%	0,55%	0,55%

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



24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,58 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -9,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Visa Inc	1,58%	0,00%	-1,58
Mastercard Inc	1,55%	0,00%	-1,55
NVIDIA Corp	1,34%	0,00%	-1,34
Netflix Inc	1,13%	0,15%	-0,97
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,78%	+0,78
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,12

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	QUS · SEC
31.12.2025	16,44%	145	0000940400-26-006875	0001410368-26-020153
30.09.2025	26,23%	156	0000940400-25-009812	0001410368-25-031959
30.06.2025	32,33%	158	0001752724-25-205020	0001752724-25-211055
31.03.2025	29,70%	162	0001752724-25-122324	0001752724-25-125273
31.12.2024	29,69%	174	0001752724-25-038174	0001752724-25-044095
30.09.2024	32,38%	155	0001752724-24-267897	0001752724-24-264580
30.06.2024	33,62%	167	0001752724-24-185417	0001752724-24-196706
31.03.2024	31,88%	159	0001752724-24-119207	0001752724-24-123890
31.12.2023	21,62%	154	0001752724-24-035679	0001752724-24-043330
30.06.2023	11,96%	147	0001752724-23-198809	0001752724-23-196582
31.03.2023	13,61%	150	0001752724-23-124660	0001752724-23-126294
30.09.2022	15,07%	168	0001752724-22-267168	0001752724-22-271491
30.06.2022	30,00%	176	0001752724-22-184332	0001752724-22-197034
31.03.2022	17,15%	157	0001752724-22-124380	0001752724-22-127987
31.12.2021	30,45%	156	0001752724-22-039122	0001752724-22-048720
30.09.2021	27,92%	165	0001752724-21-256672	0001752724-21-260095
30.06.2021	29,56%	168	0001752724-21-176055	0001752724-21-179926
31.03.2021	14,90%	146	0001752724-21-110364	0001752724-21-119065
31.12.2020	13,56%	146	0001752724-21-029317	0001752724-21-043808
30.09.2020	25,56%	157	0001752724-20-244050	0001752724-20-251444
30.06.2020	24,56%	156	0001752724-20-163611	0001752724-20-177413
31.03.2020	21,99%	157	0001752724-20-101951	0001752724-20-111695
31.12.2019	33,21%	175	0001752724-20-033100	0001752724-20-040407
30.09.2019	34,18%	149	0001752724-19-180176	0001752724-19-184405