# Portfolioüberschneidung

## FCTR / SEPI

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 8,23% | 13 |

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

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 8,52%

## Shelton Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 97,71% NAV

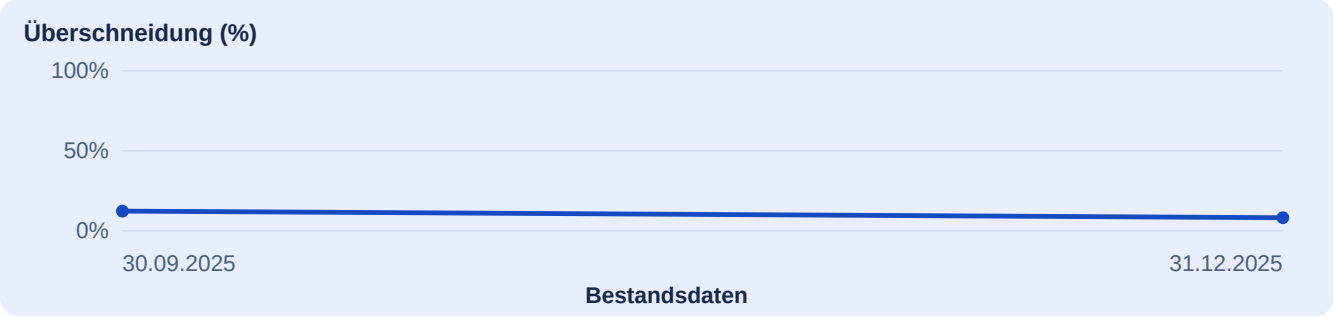
Überschneidung / SEPI 32,73%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | SEPI | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 1,43% | 1,78% | 1,43% |
| General Motors Co | 1,34% | 2,57% | 1,34% |
| Broadcom Inc | 0,94% | 4,08% | 0,94% |

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







2 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,54 %. Die Meldungen gingen 54 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 -4,14 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.09.2025 | Überschneidung 31.12.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| MasterCard Incorporated | 1,55% | 0,00% | -1,55 |
| Micron Technology Inc | 0,00% | 1,43% | +1,43 |
| NVIDIA Corp. | 1,34% | 0,00% | -1,34 |
| General Motors Co | 0,00% | 1,34% | +1,34 |
| Oracle Corp | 1,18% | 0,00% | -1,18 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -2,84 |

# 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 | SEPI · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 8,23% | 13 | 0000940400-26-006875 | 0002000324-26-000822 |
| 30.09.2025 | 12,37% | 20 | 0000940400-25-009812 | 0002000324-25-004601 |