Portfolioüberschneidung

FCTR / SEPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,51%	9

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / FCTR 4,51%

Shelton Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 104,01% NAV

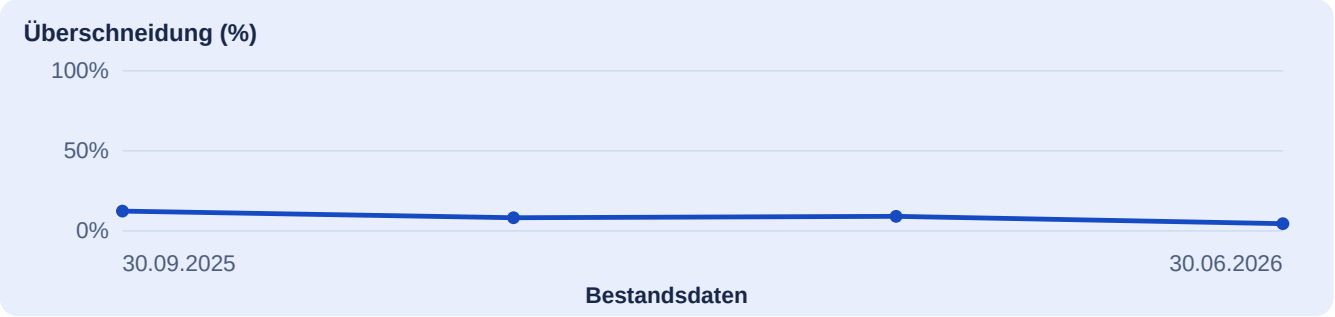
Überschneidung / SEPI 19,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	SEPI	Überschneidung
MICRON TECHNOLOGY INC COM	1,23%	6,80%	1,23%
CVS HEALTH CORP COM	0,71%	1,86%	0,71%
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,65%	2,03%	0,65%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,54 %. Die Meldungen gingen 52 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -4,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,04%	0,27%	-0,76
DUKE ENERGY CORP	0,70%	0,00%	-0,70
BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,58%	0,00%	-0,58
WALMART INC	0,56%	0,00%	-0,56
GENERAL MOTORS COMPANY	1,21%	0,65%	-0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,41

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
30.06.2026	4,51%	9	0000940400-26-033096	0002000324-26-004320
31.03.2026	9,10%	15	0000940400-26-021504	0002000324-26-002252
31.12.2025	8,23%	13	0000940400-26-006875	0002000324-26-000822
30.09.2025	12,37%	20	0000940400-25-009812	0002000324-25-004601