Portfolioüberschneidung

FCTR / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,29%	127

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / FCTR 77,93%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,66% NAV

Überschneidung / SSPY 24,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	SSPY	Überschneidung
Tesla Inc	1,47%	0,43%	0,43%
Colgate-Palmolive Co	0,78%	0,42%	0,42%
Apple Inc	0,40%	0,56%	0,40%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,49 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 -2,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Loews Corporation	0,46%	0,00%	-0,46
Sysco Corporation	0,41%	0,00%	-0,41
Jacobs Solutions Inc.	0,39%	0,00%	-0,39
Tyson Foods, Inc.	0,39%	0,00%	-0,39
Altria Group, Inc.	0,36%	0,00%	-0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,52

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	SSPY · SEC
30.09.2025	22,29%	127	0000940400-25-009812	0000910472-25-003987
30.06.2025	24,84%	139	0001752724-25-205020	0001752724-25-208592
31.03.2025	28,21%	142	0001752724-25-122324	0001752724-25-126814
31.12.2024	35,76%	162	0001752724-25-038174	0001752724-25-044354
30.09.2024	28,07%	133	0001752724-24-267897	0001752724-24-263992