Portfolioüberschneidung

FCTR / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,04%	124

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 76,98%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / SSPY 28,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	SSPY	Überschneidung
Capital One Financial Corp	0,74%	1,07%	0,74%
Synchrony Financial	0,67%	1,04%	0,67%
Comcast Corp	0,68%	0,57%	0,57%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 +3,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Capital One Financial Corp	0,00%	0,74%	+0,74
Synchrony Financial	0,00%	0,67%	+0,67
Comcast Corp	0,00%	0,57%	+0,57
Take-Two Interactive Software	0,00%	0,55%	+0,55
Loews Corp	0,00%	0,51%	+0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,70

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
31.12.2025	26,04%	124	0000940400-26-006875	0000910472-26-002700
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