# Portfolioüberschneidung

## FCTR / SSPY

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 26,43% | 137 |

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / FCTR 82,67%

## Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,26% NAV

Überschneidung / SSPY 29,46%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | SSPY | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| COMCAST CORP CL A | 0,60% | 0,52% | 0,52% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A | 0,56% | 0,51% | 0,51% |
| LOEWS CORP COM | 0,46% | 0,54% | 0,46% |

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







8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,26 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -7,62 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| WALMART INC | 0,56% | 0,00% | -0,56 |
| ONEOK INC | 0,55% | 0,00% | -0,55 |
| KINDER MORGAN INC | 0,52% | 0,00% | -0,52 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0,51% | 0,00% | -0,51 |
| MCDONALD'S CORP | 0,50% | 0,00% | -0,50 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -4,98 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 26,43% | 137 | 0000940400-26-033096 | 0000910472-26-013046 |
| 31.03.2026 | 34,05% | 158 | 0000940400-26-021504 | 0000910472-26-008185 |
| 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 |