Portfolioüberschneidung

FCTR / TCAF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,44%	15

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / FCTR 9,26%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,23% NAV

Überschneidung / TCAF 19,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	TCAF	Überschneidung
MASTERCARD INC CL A	1,49%	1,89%	1,49%
VISA INC COM CL A	1,63%	1,17%	1,17%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM	0,64%	1,01%	0,64%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,08 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +2,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
MASTERCARD INC	0,00%	1,49%	+1,49
MICRON TECHNOLOGY INC	1,23%	0,00%	-1,23
VISA INC	0,00%	1,17%	+1,17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	0,64%	+0,64
KLA CORP	0,62%	0,00%	-0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,73

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	TCAF · SEC
30.09.2026	7,44%	15	0000940400-26-046843	0001099263-26-011872
30.06.2026	5,27%	12	0000940400-26-033096	0001099263-26-009623
31.03.2026	5,87%	16	0000940400-26-021504	0001099263-26-006625
31.12.2025	4,05%	11	0000940400-26-006875	0001099263-26-002576
30.09.2025	10,43%	24	0000940400-25-009812	0001099263-25-003669
30.06.2025	12,47%	33	0001752724-25-205020	0001795351-25-000516
31.03.2025	14,43%	30	0001752724-25-122324	0001795351-25-000274
31.12.2024	10,83%	26	0001752724-25-038174	0001795351-25-000122
30.09.2024	17,06%	30	0001752724-24-267897	0001795351-24-000487
30.06.2024	13,07%	27	0001752724-24-185417	0001795351-24-000338
31.03.2024	20,67%	32	0001752724-24-119207	0001795351-24-000172
31.12.2023	15,51%	27	0001752724-24-035679	0001752724-24-039003
30.06.2023	9,18%	20	0001752724-23-198809	0001752724-23-184657