Portfolioüberschneidung

FCTR / TCAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,18%	1

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 0,18%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 100,05% NAV

Überschneidung / TCAL 0,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	TCAL	Überschneidung
Starbucks Corp	0,18%	0,99%	0,18%

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 31.03.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,78 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -13,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
VISA INC-CLASS A SHARES	1,58%	0,00%	-1,58
MASTERCARD INC - A	1,55%	0,00%	-1,55
CINTAS CORP	1,29%	0,00%	-1,29
REPUBLIC SERVICES INC	1,15%	0,00%	-1,15
S&P GLOBAL INC	0,85%	0,00%	-0,85
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-7,48

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	TCAL · SEC
31.12.2025	0,18%	1	0000940400-26-006875	0001099263-26-002581
30.09.2025	14,09%	24	0000940400-25-009812	0001099263-25-003674
30.06.2025	25,72%	41	0001752724-25-205020	0001795351-25-000521
31.03.2025	21,04%	34	0001752724-25-122324	0001795351-25-000279