Portfolioüberschneidung

FCTR / TCAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,12%	33

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / FCTR 20,16%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 100,37% NAV

Überschneidung / TCAL 33,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	TCAL	Überschneidung
MASTERCARD INC CL A	1,49%	1,77%	1,49%
VISA INC COM CL A	1,63%	1,19%	1,19%
COCA-COLA COMPANY (THE) COM	1,29%	0,96%	0,96%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,78 %. 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 +14,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
MASTERCARD INC	0,00%	1,49%	+1,49
VISA INC	0,00%	1,19%	+1,19
COCA-COLA COMPANY (THE)	0,00%	0,96%	+0,96
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,00%	0,89%	+0,89
JOHNSON & JOHNSON	0,00%	0,88%	+0,88
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+9,28

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
30.09.2026	18,12%	33	0000940400-26-046843	0001099263-26-011877
30.06.2026	3,43%	8	0000940400-26-033096	0001099263-26-009628
31.03.2026	14,08%	28	0000940400-26-021504	0001099263-26-006630
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