# Portfolioüberschneidung

## FCTR / TOPC

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 20,15% | 137 |

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / FCTR 82,67%

## iShares S&P 500 3% Capped ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / TOPC 25,06%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | TOPC | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC COM | 1,23% | 2,41% | 1,23% |
| INTEL CORP COM | 1,53% | 1,22% | 1,22% |
| TESLA INC COM | 0,91% | 2,19% | 0,91% |

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







5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,74 %. 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 -1,55 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 0,44% | 1,22% | +0,78 |
| LAM RESEARCH CORP | 0,00% | 0,63% | +0,63 |
| Coca-Cola Co. (The) | 0,63% | 0,00% | -0,63 |
| KLA CORP | 0,00% | 0,62% | +0,62 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0,00% | 0,60% | +0,60 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -3,56 |

# 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 | TOPC · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 20,15% | 137 | 0000940400-26-033096 | 0002071691-26-019745 |
| 31.03.2026 | 21,70% | 158 | 0000940400-26-021504 | 0002071691-26-012458 |
| 31.12.2025 | 18,96% | 124 | 0000940400-26-006875 | 0002071691-26-004225 |
| 30.09.2025 | 28,52% | 127 | 0000940400-25-009812 | 0002071691-25-007623 |
| 30.06.2025 | 30,56% | 140 | 0001752724-25-205020 | 0001752724-25-210396 |