Portfolioüberschneidung

FCTR / TOPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,52%	127

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / FCTR 77,93%

iShares S&P 500 3% Capped ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,79% NAV

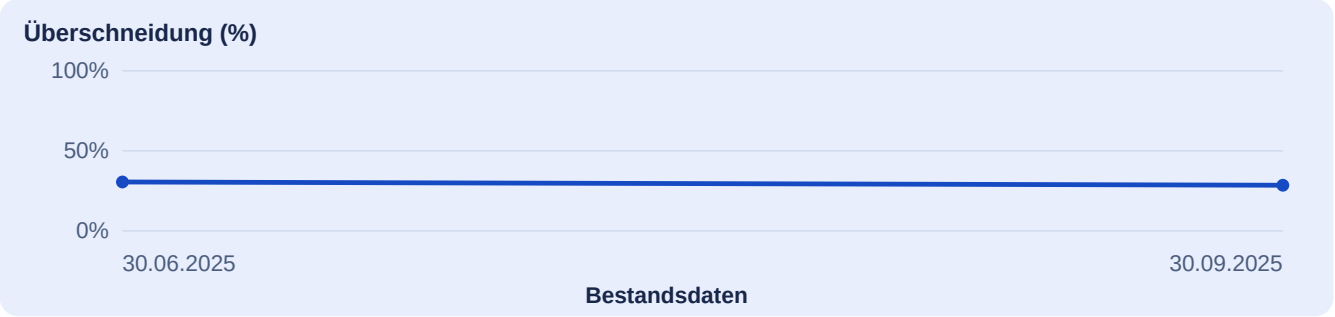
Überschneidung / TOPC 43,49%

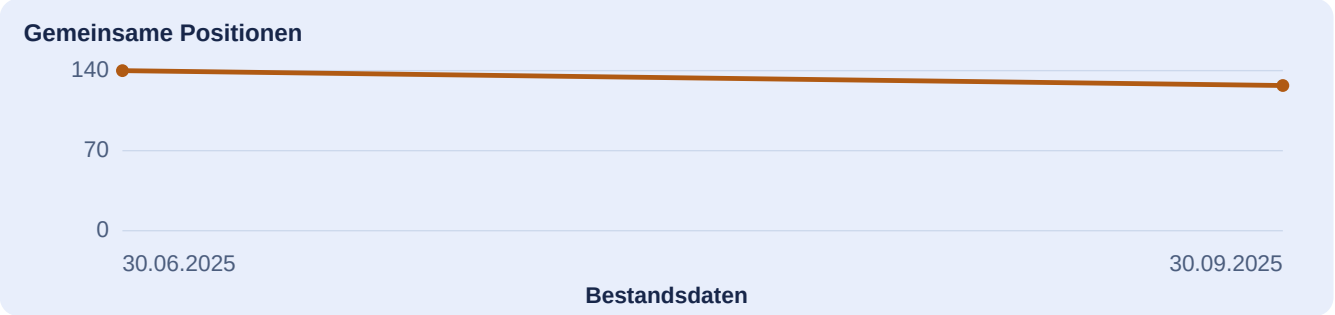
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	TOPC	Überschneidung
Tesla Inc	1,47%	2,67%	1,47%
NVIDIA Corp	1,34%	3,09%	1,34%
Visa Inc	1,58%	1,24%	1,24%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,75 %. Die Meldungen gingen 55 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 -2,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Tesla Inc	0,52%	1,47%	+0,96
NVIDIA Corp	0,67%	1,34%	+0,67
Cisco Systems, Inc.	0,50%	0,00%	-0,50
Linde plc	0,49%	0,00%	-0,49
Johnson & Johnson	0,47%	0,00%	-0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,19

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
30.09.2025	28,52%	127	0000940400-25-009812	0002071691-25-007623
30.06.2025	30,56%	140	0001752724-25-205020	0001752724-25-210396