Portfolioüberschneidung

FCTR / TOPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,96%	124

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 76,98%

iShares S&P 500 3% Capped ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / TOPC 25,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	TOPC	Überschneidung
Tesla Inc	1,07%	2,66%	1,07%
Broadcom Inc	0,94%	2,52%	0,94%
Oracle Corp	0,85%	0,69%	0,69%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,75 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -9,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
NVIDIA Corp.	1,34%	0,00%	-1,34
Visa, Inc.	1,24%	0,00%	-1,24
Mastercard, Inc.	1,01%	0,00%	-1,01
Netflix Inc	1,09%	0,15%	-0,93
Palantir Technologies, Inc.	0,89%	0,00%	-0,89
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,16

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
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