Portfolioüberschneidung

FCTR / USMF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,66%	46

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,86% NAV

Überschneidung / FCTR 24,81%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,79% NAV

Überschneidung / USMF 24,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	USMF	Überschneidung
Charter Communications Inc	1,09%	1,08%	1,08%
Citrix Systems Inc	0,95%	1,52%	0,95%
Markel Corp	0,76%	0,76%	0,76%

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 30.09.2019 bis 31.03.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,79 %. Die Meldungen gingen 38 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2019 / 31.03.2020 +2,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2019	Überschneidung 31.03.2020	Änderung (PP)
Markel Corp	0,00%	0,76%	+0,76
Fair Isaac Corp	0,00%	0,65%	+0,65
Alleghany Corp	0,00%	0,64%	+0,64
WR Berkley Corp	0,61%	0,00%	-0,61
Visa Inc	1,07%	0,48%	-0,59
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,84

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	USMF · SEC
31.03.2020	19,66%	46	0001752724-20-101951	0001752724-20-086664
31.12.2019	16,98%	39	0001752724-20-033100	0001752724-20-044258
30.09.2019	14,33%	34	0001752724-19-180176	0001752724-19-157827