Portfolioüberschneidung

FCTR / USMF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,14%	36

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.06.2020 | 99,95% NAV

Überschneidung / FCTR 22,81%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Bestandsdaten 30.06.2020 | 99,80% NAV

Überschneidung / USMF 18,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	USMF	Überschneidung
Amazon.com Inc	0,94%	0,79%	0,79%
T-Mobile US Inc	0,71%	0,74%	0,71%
Tyler Technologies Inc	0,85%	0,70%	0,70%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2020. 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

31.03.2020 / 30.06.2020 -6,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2020	Überschneidung 30.06.2020	Änderung (PP)
Charter Communications Inc	1,08%	0,07%	-1,01
Citrix Systems Inc	0,95%	0,00%	-0,95
Amazon.com Inc	0,00%	0,79%	+0,79
Markel Corp	0,76%	0,00%	-0,76
T-Mobile US Inc	0,00%	0,71%	+0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,31

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
30.06.2020	13,14%	36	0001752724-20-163611	0001752724-20-178602
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