# Portfolioüberschneidung

## FCTR / USMF

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 10,22% | 29 |

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

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,93% NAV

Überschneidung / FCTR 14,49%

## WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,79% NAV

Überschneidung / USMF 12,52%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | USMF | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 0,84% | 0,72% | 0,72% |
| AT&T Inc | 0,53% | 0,74% | 0,53% |
| Loews Corp | 0,49% | 0,65% | 0,49% |

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







14 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,67 %. Die Meldungen gingen 38 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.09.2022 / 31.03.2023 -2,67 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.09.2022 | Überschneidung 31.03.2023 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 0,00% | 0,72% | +0,72 |
| W R Berkley Corp | 0,59% | 0,00% | -0,59 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0,57% | 0,00% | -0,57 |
| Hartford Financial Services Gr | 0,50% | 0,00% | -0,50 |
| Marathon Petroleum Corp | 0,49% | 0,00% | -0,49 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -1,22 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 10,22% | 29 | 0001752724-23-124660 | 0001752724-23-125168 |
| 30.09.2022 | 12,89% | 33 | 0001752724-22-267168 | 0001752724-22-245668 |
| 30.06.2022 | 23,97% | 59 | 0001752724-22-184332 | 0001752724-22-198578 |
| 31.03.2022 | 13,07% | 37 | 0001752724-22-124380 | 0001752724-22-106644 |
| 31.12.2021 | 19,69% | 42 | 0001752724-22-039122 | 0001752724-22-049146 |
| 30.09.2021 | 17,31% | 42 | 0001752724-21-256672 | 0001752724-21-233867 |
| 30.06.2021 | 27,84% | 70 | 0001752724-21-176055 | 0001752724-21-187363 |
| 31.03.2021 | 8,28% | 26 | 0001752724-21-110364 | 0001752724-21-090633 |
| 31.12.2020 | 10,07% | 36 | 0001752724-21-029317 | 0001752724-21-043579 |
| 30.09.2020 | 11,83% | 35 | 0001752724-20-244050 | 0001752724-20-225431 |
| 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 |