Portfolioüberschneidung

FCTR / USMF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,17%	33

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 22,67%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,87% NAV

Überschneidung / USMF 17,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	USMF	Überschneidung
Western Digital Corp	1,95%	0,92%	0,92%
Micron Technology Inc	1,43%	0,81%	0,81%
Lam Research Corp	1,13%	0,75%	0,75%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 -2,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Micron Technology Inc	0,00%	0,81%	+0,81
AppLovin Corp	0,78%	0,00%	-0,78
Lam Research Corp	0,00%	0,75%	+0,75
Comcast Corp	0,00%	0,68%	+0,68
Guidewire Software Inc	0,62%	0,00%	-0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,33

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
31.12.2025	13,17%	33	0000940400-26-006875	0000940400-26-008987
30.09.2025	15,65%	43	0000940400-25-009812	0000940400-25-010696
30.06.2025	20,52%	52	0001752724-25-205020	0001752724-25-212542
31.03.2025	17,23%	38	0001752724-25-122324	0001752724-25-130283
31.12.2024	23,38%	59	0001752724-25-038174	0001752724-25-047476
30.09.2024	17,61%	41	0001752724-24-267897	0001752724-24-275019
30.06.2024	21,87%	53	0001752724-24-185417	0001752724-24-197313
31.03.2024	12,76%	32	0001752724-24-119207	0001752724-24-109604
31.12.2023	12,23%	26	0001752724-24-035679	0001752724-24-047798
30.06.2023	8,16%	21	0001752724-23-198809	0001752724-23-198208
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