Portfolioüberschneidung

FCTR / VO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,85%	89

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 55,85%

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,57% NAV

Überschneidung / VO 34,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	VO	Überschneidung
Robinhood Markets Inc	1,87%	0,97%	0,97%
General Motors Co	1,34%	0,83%	0,83%
Warner Bros Discovery Inc	3,06%	0,74%	0,74%

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 99,13 %. Die Meldungen gingen 50 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 +0,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
General Motors Co	0,00%	0,83%	+0,83
Warner Bros Discovery Inc	0,00%	0,74%	+0,74
Vistra Corp	0,73%	0,00%	-0,73
DoorDash Inc	0,98%	0,27%	-0,72
Seagate Technology Holdings PL	0,00%	0,64%	+0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,08

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	VO · SEC
31.12.2025	28,85%	89	0000940400-26-006875	0000036405-26-000071
30.09.2025	28,00%	75	0000940400-25-009812	0000036405-25-000236
30.06.2025	28,69%	77	0001752724-25-205020	0000036405-25-000129
31.03.2025	28,86%	81	0001752724-25-122324	0001752724-25-126240
31.12.2024	30,64%	94	0001752724-25-038174	0001752724-25-048262
30.09.2024	27,30%	74	0001752724-24-267897	0001752724-24-271097
30.06.2024	28,23%	87	0001752724-24-185417	0001752724-24-194955
31.03.2024	28,27%	87	0001752724-24-119207	0001752724-24-126328
31.12.2023	27,49%	91	0001752724-24-035679	0001752724-24-049251
30.06.2023	26,50%	92	0001752724-23-198809	0001752724-23-196259
31.03.2023	27,59%	102	0001752724-23-124660	0001752724-23-122706
30.09.2022	29,50%	107	0001752724-22-267168	0001752724-22-274773
30.06.2022	29,13%	91	0001752724-22-184332	0001752724-22-200800
31.03.2022	33,81%	107	0001752724-22-124380	0001752724-22-130149
31.12.2021	29,20%	85	0001752724-22-039122	0001752724-22-053910
30.09.2021	27,72%	87	0001752724-21-256672	0001752724-21-263286
30.06.2021	22,15%	83	0001752724-21-176055	0001752724-21-191953
31.03.2021	25,79%	91	0001752724-21-110364	0001752724-21-119868
31.12.2020	27,20%	87	0001752724-21-029317	0001752724-21-045780
30.09.2020	27,65%	94	0001752724-20-244050	0001752724-20-251159
30.06.2020	25,98%	90	0001752724-20-163611	0001752724-20-179643
31.03.2020	31,11%	92	0001752724-20-101951	0001752724-20-113362
31.12.2019	25,81%	84	0001752724-20-033100	0001752724-20-043572
30.09.2019	21,59%	65	0001752724-19-180176	0001752724-19-183909