# Portfolioüberschneidung

## FCTR / VSLU

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 9,51% | 83 |

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

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 49,20%

## Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,26% NAV

Überschneidung / VSLU 20,30%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | VSLU | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 0,94% | 2,88% | 0,94% |
| UnitedHealth Group Inc | 0,78% | 0,67% | 0,67% |
| Applied Materials Inc | 0,55% | 0,58% | 0,55% |

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







17 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2021 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,28 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -8,81 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.09.2025 | Überschneidung 31.12.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| VISA INC. | 1,58% | 0,00% | -1,58 |
| MASTERCARD INCORPORATED. | 1,55% | 0,00% | -1,55 |
| NVIDIA CORPORATION | 1,34% | 0,00% | -1,34 |
| Oracle Corp | 1,18% | 0,00% | -1,18 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,00% | 0,67% | +0,67 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -3,84 |

# 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 | VSLU · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 9,51% | 83 | 0000940400-26-006875 | 0001004726-26-001109 |
| 30.09.2025 | 18,31% | 76 | 0000940400-25-009812 | 0001004726-25-002431 |
| 30.06.2025 | 20,34% | 84 | 0001752724-25-205020 | 0001752724-25-209731 |
| 31.03.2025 | 18,49% | 80 | 0001752724-25-122324 | 0001752724-25-125568 |
| 31.12.2024 | 16,53% | 94 | 0001752724-25-038174 | 0001752724-25-043152 |
| 30.09.2024 | 24,96% | 91 | 0001752724-24-267897 | 0001752724-24-275601 |
| 30.06.2024 | 22,50% | 105 | 0001752724-24-185417 | 0001752724-24-192913 |
| 31.03.2024 | 24,41% | 84 | 0001752724-24-119207 | 0001752724-24-120667 |
| 31.12.2023 | 16,49% | 63 | 0001752724-24-035679 | 0001752724-24-041620 |
| 30.06.2023 | 10,12% | 75 | 0001752724-23-198809 | 0001752724-23-193647 |
| 31.03.2023 | 11,12% | 71 | 0001752724-23-124660 | 0001752724-23-110383 |
| 30.09.2022 | 11,56% | 74 | 0001752724-22-267168 | 0001752724-22-271506 |
| 30.06.2022 | 26,75% | 113 | 0001752724-22-184332 | 0001752724-22-197601 |
| 31.03.2022 | 8,40% | 56 | 0001752724-22-124380 | 0001752724-22-118786 |
| 31.12.2021 | 25,94% | 88 | 0001752724-22-039122 | 0001752724-22-045845 |
| 30.09.2021 | 23,31% | 86 | 0001752724-21-256672 | 0001752724-21-259512 |
| 30.06.2021 | 23,88% | 95 | 0001752724-21-176055 | 0001752724-21-189212 |