Portfolioüberschneidung

FCTR / VV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,87%	156

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,86% NAV

Überschneidung / FCTR 91,02%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,54% NAV

Überschneidung / VV 31,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	VV	Überschneidung
Mastercard Inc	0,88%	0,98%	0,88%
Netflix Inc	0,65%	0,74%	0,65%
Walmart Inc	0,58%	0,73%	0,58%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,42 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2019 / 31.03.2020 -6,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2019	Überschneidung 31.03.2020	Änderung (PP)
JPMorgan Chase & Co	0,76%	0,00%	-0,76
Microsoft Corp	0,73%	0,00%	-0,73
PepsiCo Inc	0,69%	0,00%	-0,69
Visa Inc	1,14%	0,48%	-0,66
UnitedHealth Group Inc	0,64%	0,00%	-0,64
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,39

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	VV · SEC
31.03.2020	21,87%	156	0001752724-20-101951	0001752724-20-113638
31.12.2019	28,74%	172	0001752724-20-033100	0001752724-20-043581
30.09.2019	27,85%	146	0001752724-19-180176	0001752724-19-183912