Portfolioüberschneidung

FCTR / VV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,68%	126

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 81,28%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,89% NAV

Überschneidung / VV 23,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	VV	Überschneidung
Tesla Inc	1,07%	2,21%	1,07%
Broadcom Inc	0,94%	2,84%	0,94%
Oracle Corp	0,85%	0,58%	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





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 99,42 %. 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 -8,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	1,34%	0,00%	-1,34
Visa Inc	0,95%	0,00%	-0,95
Mastercard Inc	0,81%	0,00%	-0,81
Netflix Inc	0,90%	0,15%	-0,75
Palantir Technologies Inc	0,70%	0,00%	-0,70
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,33

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	VV · SEC
31.12.2025	16,68%	126	0000940400-26-006875	0000036405-26-000068
30.09.2025	25,56%	137	0000940400-25-009812	0000036405-25-000241
30.06.2025	28,02%	150	0001752724-25-205020	0000036405-25-000131
31.03.2025	26,18%	153	0001752724-25-122324	0001752724-25-126241
31.12.2024	23,09%	163	0001752724-25-038174	0001752724-25-048307
30.09.2024	28,39%	143	0001752724-24-267897	0001752724-24-271075
30.06.2024	26,56%	156	0001752724-24-185417	0001752724-24-194919
31.03.2024	31,71%	146	0001752724-24-119207	0001752724-24-126338
31.12.2023	26,10%	141	0001752724-24-035679	0001752724-24-049227
30.06.2023	15,99%	138	0001752724-23-198809	0001752724-23-196203
31.03.2023	15,11%	146	0001752724-23-124660	0001752724-23-122730
30.09.2022	18,27%	168	0001752724-22-267168	0001752724-22-274693
30.06.2022	28,59%	170	0001752724-22-184332	0001752724-22-200794
31.03.2022	19,11%	155	0001752724-22-124380	0001752724-22-130160
31.12.2021	28,13%	156	0001752724-22-039122	0001752724-22-053947
30.09.2021	25,64%	164	0001752724-21-256672	0001752724-21-263234
30.06.2021	22,56%	164	0001752724-21-176055	0001752724-21-191993
31.03.2021	19,39%	143	0001752724-21-110364	0001752724-21-119858
31.12.2020	19,81%	138	0001752724-21-029317	0001752724-21-045735
30.09.2020	23,59%	159	0001752724-20-244050	0001752724-20-251138
30.06.2020	23,35%	159	0001752724-20-163611	0001752724-20-179049
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