Portfolioüberschneidung

FCTR / XLB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,87%	7

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 2,87%

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / XLB 24,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	XLB	Überschneidung
Nucor Corp	1,04%	4,34%	1,04%
Steel Dynamics Inc	0,63%	3,31%	0,63%
Newmont Corp	0,58%	7,56%	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 99,69 %. Die Meldungen gingen 49 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 +2,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Nucor Corp	0,00%	1,04%	+1,04
Steel Dynamics Inc	0,00%	0,63%	+0,63
Newmont Corp	0,00%	0,58%	+0,58
Ecolab Inc	0,56%	0,00%	-0,56
Ball Corp	0,00%	0,21%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,20

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	XLB · SEC
31.12.2025	2,87%	7	0000940400-26-006875	0001410368-26-020021
30.09.2025	0,76%	2	0000940400-25-009812	0001410368-25-031966
30.06.2025	1,80%	3	0001752724-25-205020	0001752724-25-211041
31.03.2025	0,39%	1	0001752724-25-122324	0001752724-25-125095
31.12.2024	1,44%	4	0001752724-25-038174	0001752724-25-043816
30.09.2024	0,44%	1	0001752724-24-267897	0001752724-24-264589
30.06.2024	1,19%	3	0001752724-24-185417	0001752724-24-196588
31.03.2024	2,57%	6	0001752724-24-119207	0001752724-24-122741
31.12.2023	2,79%	7	0001752724-24-035679	0001752724-24-043278
30.06.2023	3,55%	8	0001752724-23-198809	0001752724-23-196436
31.03.2023	7,99%	13	0001752724-23-124660	0001752724-23-123986
30.09.2022	7,49%	8	0001752724-22-267168	0001752724-22-271219
30.06.2022	5,67%	7	0001752724-22-184332	0001752724-22-196997
31.03.2022	2,86%	5	0001752724-22-124380	0001752724-22-127612
31.12.2021	1,81%	3	0001752724-22-039122	0001752724-22-048856
30.09.2021	2,10%	2	0001752724-21-256672	0001752724-21-258712
30.06.2021	1,61%	3	0001752724-21-176055	0001752724-21-189838
31.03.2021	7,48%	8	0001752724-21-110364	0001752724-21-119083
31.12.2020	7,04%	10	0001752724-21-029317	0001752724-21-043893
30.09.2020	0,89%	3	0001752724-20-244050	0001752724-20-236137
30.06.2020	0,74%	3	0001752724-20-163611	0001752724-20-177350
31.03.2020	2,30%	6	0001752724-20-101951	0001752724-20-111527
31.12.2019	3,63%	10	0001752724-20-033100	0001752724-20-042755
30.09.2019	2,84%	4	0001752724-19-180176	0001752724-19-166363