# Portfolioüberschneidung

## FCTR / XLE

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 17,08% | 16 |

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

Bestandsdaten 31.03.2021 | 99,97% NAV

Überschneidung / FCTR 18,13%

## State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 31.03.2021 | 99,90% NAV

Überschneidung / XLE 87,97%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | XLE | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 2,98% | 2,64% | 2,64% |
| Schlumberger NV | 1,62% | 4,49% | 1,62% |
| EOG Resources Inc | 1,61% | 5,00% | 1,61% |

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







7 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,62 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.12.2020 / 31.03.2021 +9,49 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.12.2020 | Überschneidung 31.03.2021 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 0,82% | 2,64% | +1,81 |
| Concho Resources Inc | 1,34% | 0,00% | -1,34 |
| EOG Resources Inc | 0,48% | 1,61% | +1,14 |
| ONEOK Inc | 0,00% | 1,00% | +1,00 |
| Marathon Petroleum Corp | 0,30% | 1,15% | +0,85 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +6,03 |

# 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 | XLE · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 | 17,08% | 16 | 0001752724-21-110364 | 0001752724-21-118924 |
| 31.12.2020 | 7,59% | 14 | 0001752724-21-029317 | 0001752724-21-043939 |
| 30.09.2020 | 3,67% | 8 | 0001752724-20-244050 | 0001752724-20-236111 |
| 30.06.2020 | 5,71% | 8 | 0001752724-20-163611 | 0001752724-20-177301 |
| 31.03.2020 | 1,51% | 6 | 0001752724-20-101951 | 0001752724-20-111524 |
| 31.12.2019 | 7,96% | 13 | 0001752724-20-033100 | 0001752724-20-042748 |
| 30.09.2019 | 0,00% | 0 | 0001752724-19-180176 | 0001752724-19-166361 |