Portfolioüberschneidung

FCTR / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,50%	13

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,93% NAV

Überschneidung / FCTR 6,50%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,63% NAV

Überschneidung / XLE 33,01%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	XLE	Überschneidung
Baker Hughes Co	0,78%	2,19%	0,78%
Schlumberger NV	0,62%	4,26%	0,62%
APA Corp	0,60%	0,88%	0,60%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,61 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2022 / 31.03.2023 -8,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2022	Überschneidung 31.03.2023	Änderung (PP)
Occidental Petroleum Corp	2,96%	0,00%	-2,96
Devon Energy Corp	1,96%	0,00%	-1,96
Marathon Petroleum Corp	1,55%	0,00%	-1,55
Diamondback Energy Inc	0,98%	0,00%	-0,98
ConocoPhillips	1,27%	0,37%	-0,89
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,13

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
31.03.2023	6,50%	13	0001752724-23-124660	0001752724-23-123993
30.09.2022	14,71%	14	0001752724-22-267168	0001752724-22-271202
30.06.2022	11,63%	12	0001752724-22-184332	0001752724-22-197089
31.03.2022	20,12%	15	0001752724-22-124380	0001752724-22-127613
31.12.2021	0,00%	0	0001752724-22-039122	0001752724-22-048811
30.09.2021	0,78%	1	0001752724-21-256672	0001752724-21-258730
30.06.2021	0,40%	1	0001752724-21-176055	0001752724-21-189805
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