Portfolioüberschneidung

FCTR / XLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,61%	15

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,86% NAV

Überschneidung / FCTR 9,03%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,78% NAV

Überschneidung / XLF 29,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	XLF	Überschneidung
MSCI Inc	1,27%	1,04%	1,04%
Moody's Corp	1,00%	1,46%	1,00%
S&P Global Inc	0,96%	2,55%	0,96%

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 99,75 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2019 / 31.03.2020 -7,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2019	Überschneidung 31.03.2020	Änderung (PP)
Capital One Financial Corp	1,23%	0,00%	-1,23
S&P Global Inc	0,00%	0,96%	+0,96
JPMorgan Chase & Co	0,76%	0,00%	-0,76
American Express Co	0,62%	0,00%	-0,62
Northern Trust Corp	0,60%	0,00%	-0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,04

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	XLF · SEC
31.03.2020	7,61%	15	0001752724-20-101951	0001752724-20-111519
31.12.2019	14,90%	29	0001752724-20-033100	0001752724-20-042753
30.09.2019	8,63%	16	0001752724-19-180176	0001752724-19-166356