Portfolioüberschneidung

FCTR / XLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,72%	23

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 12,92%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,84% NAV

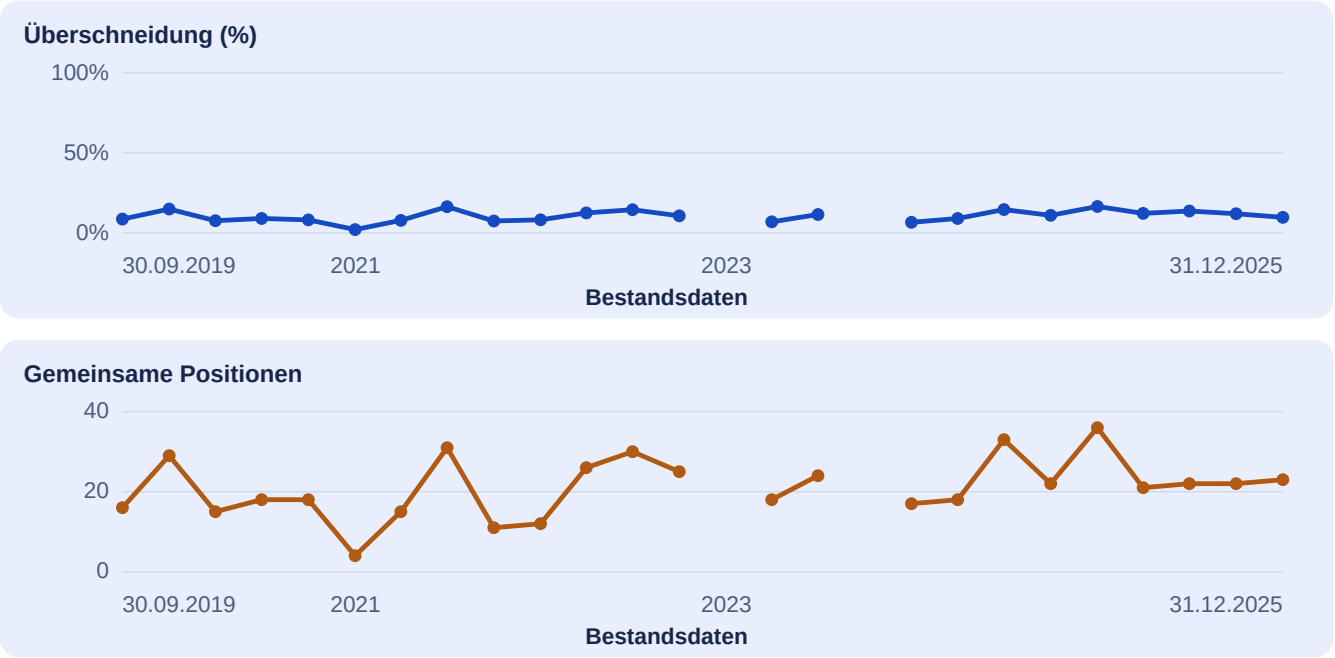
Überschneidung / XLF 18,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	XLF	Überschneidung
Robinhood Markets Inc	1,87%	1,13%	1,13%
Capital One Financial Corp	0,74%	1,96%	0,74%
Truist Financial Corp	0,68%	0,80%	0,68%

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 99,67 %. 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 -2,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Visa Inc	1,58%	0,00%	-1,58
Mastercard Inc	1,55%	0,00%	-1,55
Moody's Corp	0,91%	0,00%	-0,91
S&P Global Inc	0,85%	0,00%	-0,85
Progressive Corp/The	0,75%	0,00%	-0,75
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,39

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
31.12.2025	9,72%	23	0000940400-26-006875	0001410368-26-020016
30.09.2025	11,96%	22	0000940400-25-009812	0001410368-25-031954
30.06.2025	13,67%	22	0001752724-25-205020	0001752724-25-211084
31.03.2025	12,19%	21	0001752724-25-122324	0001752724-25-125142
31.12.2024	16,52%	36	0001752724-25-038174	0001752724-25-043810
30.09.2024	10,96%	22	0001752724-24-267897	0001752724-24-264646
30.06.2024	14,57%	33	0001752724-24-185417	0001752724-24-196582
31.03.2024	9,01%	18	0001752724-24-119207	0001752724-24-122738
31.12.2023	6,62%	17	0001752724-24-035679	0001752724-24-043193
30.06.2023	11,49%	24	0001752724-23-198809	0001752724-23-196560
31.03.2023	6,93%	18	0001752724-23-124660	0001752724-23-123975
30.09.2022	10,66%	25	0001752724-22-267168	0001752724-22-271181
30.06.2022	14,49%	30	0001752724-22-184332	0001752724-22-197051
31.03.2022	12,49%	26	0001752724-22-124380	0001752724-22-127644
31.12.2021	8,17%	12	0001752724-22-039122	0001752724-22-048851
30.09.2021	7,44%	11	0001752724-21-256672	0001752724-21-258719
30.06.2021	16,37%	31	0001752724-21-176055	0001752724-21-189783
31.03.2021	7,82%	15	0001752724-21-110364	0001752724-21-118911
31.12.2020	2,07%	4	0001752724-21-029317	0001752724-21-043901
30.09.2020	8,14%	18	0001752724-20-244050	0001752724-20-236121
30.06.2020	9,02%	18	0001752724-20-163611	0001752724-20-177268
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