# Portfolioüberschneidung

## FCTR / XRT

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 2,03% | 5 |

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

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,86% NAV

Überschneidung / FCTR 2,03%

## State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,73% NAV

Überschneidung / XRT 7,19%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | FCTR | XRT | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 0,58% | 1,78% | 0,58% |
| Costco Wholesale Corp | 0,46% | 1,85% | 0,46% |
| AutoZone Inc | 0,40% | 1,29% | 0,40% |

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 99,72 %. Die Meldungen gingen 56 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 -2,17 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.12.2019 | Überschneidung 31.03.2020 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 1,11% | 0,00% | -1,11 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | 0,77% | 0,00% | -0,77 |
| Kroger Co/The | 0,53% | 0,00% | -0,53 |
| Costco Wholesale Corp | 0,00% | 0,46% | +0,46 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | 0,44% | 0,00% | -0,44 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,23 |

# 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 | XRT · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2020 | 2,03% | 5 | 0001752724-20-101951 | 0001752724-20-111553 |
| 31.12.2019 | 4,20% | 7 | 0001752724-20-033100 | 0001752724-20-040319 |
| 30.09.2019 | 3,71% | 7 | 0001752724-19-180176 | 0001752724-19-184317 |