Portfolioüberschneidung

FCTR / XRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,05%	5

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FCTR 3,05%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,77% NAV

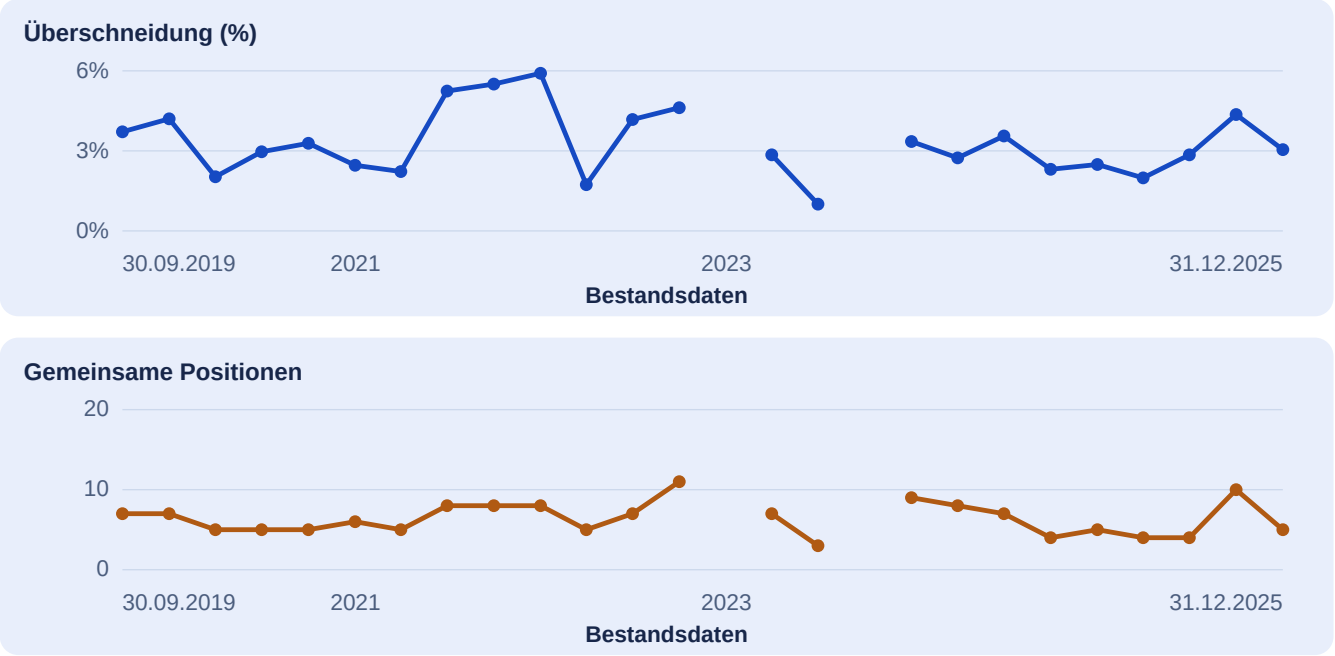
Überschneidung / XRT 7,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCTR	XRT	Überschneidung
Dollar Tree Inc	1,34%	1,45%	1,34%
Target Corp	0,52%	1,51%	0,52%
Carvana Co	0,50%	1,32%	0,50%

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 99,72 %. Die Meldungen gingen 50 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 -1,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Dollar Tree Inc	0,38%	1,34%	+0,96
Sprouts Farmers Market Inc	0,70%	0,00%	-0,70
Target Corp	0,00%	0,52%	+0,52
Coupang Inc	0,00%	0,47%	+0,47
Ulta Beauty Inc	0,43%	0,00%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,14

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
31.12.2025	3,05%	5	0000940400-26-006875	0001410368-26-019998
30.09.2025	4,36%	10	0000940400-25-009812	0001410368-25-031994
30.06.2025	2,85%	4	0001752724-25-205020	0001752724-25-211059
31.03.2025	1,99%	4	0001752724-25-122324	0001752724-25-125209
31.12.2024	2,49%	5	0001752724-25-038174	0001752724-25-044039
30.09.2024	2,31%	4	0001752724-24-267897	0001752724-24-264649
30.06.2024	3,56%	7	0001752724-24-185417	0001752724-24-196670
31.03.2024	2,74%	8	0001752724-24-119207	0001752724-24-123858
31.12.2023	3,35%	9	0001752724-24-035679	0001752724-24-043176
30.06.2023	1,00%	3	0001752724-23-198809	0001752724-23-196536
31.03.2023	2,85%	7	0001752724-23-124660	0001752724-23-126090
30.09.2022	4,62%	11	0001752724-22-267168	0001752724-22-271588
30.06.2022	4,18%	7	0001752724-22-184332	0001752724-22-196940
31.03.2022	1,73%	5	0001752724-22-124380	0001752724-22-128084
31.12.2021	5,91%	8	0001752724-22-039122	0001752724-22-048779
30.09.2021	5,50%	8	0001752724-21-256672	0001752724-21-259948
30.06.2021	5,24%	8	0001752724-21-176055	0001752724-21-179913
31.03.2021	2,22%	5	0001752724-21-110364	0001752724-21-119057
31.12.2020	2,46%	6	0001752724-21-029317	0001752724-21-043834
30.09.2020	3,28%	5	0001752724-20-244050	0001752724-20-251382
30.06.2020	2,97%	5	0001752724-20-163611	0001752724-20-177394
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