Solapamiento de carteras

AFSM / XMLV

Solapamiento	Posiciones comunes
3,37%	11

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Fechas de cartera 31/05/2023 | 99,77% NAV

Solapamiento / AFSM 3,37%

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Fechas de cartera 31/05/2023 | 99,94% NAV

Solapamiento / XMLV 12,93%

Mayores posiciones comunes

Valor	AFSM	XMLV	Solapamiento
EMCOR Group Inc	0,45%	1,15%	0,45%
Selective Insurance Group Inc	0,39%	1,21%	0,39%
MGIC Investment Corp	0,36%	1,21%	0,36%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2020 al 31/05/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,57%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2023 / 31/05/2023 +0,82 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2023	Solapamiento 31/05/2023	Cambio (pp)
Essent Group Ltd	0,00%	0,35%	+0,35
PotlatchDeltic Corp	0,00%	0,30%	+0,30
Grand Canyon Education Inc	0,00%	0,29%	+0,29
International Bancshares Corp	0,00%	0,27%	+0,27
Portland General Electric Co	0,32%	0,06%	-0,26
Demás clases comunes			-0,13

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	AFSM · SEC	XMLV · SEC
31/05/2023	3,37%	11	0001752724-23-165977	0001752724-23-166912
28/02/2023	2,54%	8	0001752724-23-084707	0001752724-23-092063
30/11/2022	2,28%	8	0001752724-23-017024	0001752724-23-017272
31/08/2022	3,25%	10	0001752724-22-239378	0001752724-22-243797
31/05/2022	2,70%	9	0001752724-22-169261	0001752724-22-170573
28/02/2022	2,17%	8	0001752724-22-088738	0001752724-22-093549
30/11/2021	2,20%	9	0001752724-22-016536	0001752724-22-018032
31/08/2021	3,20%	10	0001752724-21-224649	0001752724-21-231938
30/11/2020	3,29%	11	0001752724-21-013907	0001752724-21-016824
31/08/2020	3,44%	12	0001752724-20-217501	0001752724-20-219853