Solapamiento de carteras

AFSM / XMLV

Solapamiento	Posiciones comunes
2,50%	8

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Fechas de cartera 29/02/2024 | 99,70% NAV

Solapamiento / AFSM 2,50%

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Fechas de cartera 29/02/2024 | 99,45% NAV

Solapamiento / XMLV 9,41%

Mayores posiciones comunes

Valor	AFSM	XMLV	Solapamiento
MGIC Investment Corp	0,74%	1,28%	0,74%
Murphy USA Inc	0,56%	1,32%	0,56%
CommVault Systems Inc	0,33%	1,17%	0,33%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2020 al 29/02/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,45%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/11/2023 / 29/02/2024 -0,74 pp

Valor	Solapamiento 30/11/2023	Solapamiento 29/02/2024	Cambio (pp)
Grand Canyon Education Inc	0,37%	0,00%	-0,37
CommVault Systems Inc	0,00%	0,33%	+0,33
Selective Insurance Group, Inc.	0,33%	0,00%	-0,33
RLI Corp	0,25%	0,00%	-0,25
EPR Properties	0,26%	0,19%	-0,07
Demás clases comunes			-0,05

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
29/02/2024	2,50%	8	0001752724-24-086793	0001752724-24-089970
30/11/2023	3,24%	9	0001752724-24-016506	0001752724-24-016933
31/08/2023	3,15%	10	0001752724-23-240948	0001752724-23-241967
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