Solapamiento de carteras

FCTR / IWL

Solapamiento	Posiciones comunes
25,47%	78

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,81% NAV

Solapamiento / FCTR 45,77%

iShares Russell Top 200 ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,77% NAV

Solapamiento / IWL 52,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	IWL	Solapamiento
Apple Inc	1,25%	7,97%	1,25%
AbbVie Inc	1,66%	1,04%	1,04%
Costco Wholesale Corp	0,94%	0,81%	0,81%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,74%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 +11,56 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Apple Inc	0,00%	1,25%	+1,25
AbbVie Inc	0,00%	1,04%	+1,04
Chevron Corp	1,00%	0,00%	-1,00
Costco Wholesale Corp	0,00%	0,81%	+0,81
NVIDIA Corp	0,80%	0,00%	-0,80
Demás clases comunes			+10,26

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	FCTR · SEC	IWL · SEC
30/06/2022	25,47%	78	0001752724-22-184332	0001752724-22-193677
31/03/2022	13,92%	48	0001752724-22-124380	0001752724-22-122849
31/12/2021	24,95%	63	0001752724-22-039122	0001752724-22-046335
30/09/2021	21,74%	70	0001752724-21-256672	0001752724-21-255776
30/06/2021	20,23%	75	0001752724-21-176055	0001752724-21-186224
31/03/2021	16,01%	52	0001752724-21-110364	0001752724-21-116408
31/12/2020	15,55%	51	0001752724-21-029317	0001752724-21-040701
30/09/2020	21,04%	62	0001752724-20-244050	0001752724-20-247698
30/06/2020	20,63%	62	0001752724-20-163611	0001752724-20-176968
31/03/2020	17,49%	55	0001752724-20-101951	0001752724-20-112031
31/12/2019	25,90%	74	0001752724-20-033100	0001752724-20-038741
30/09/2019	26,59%	71	0001752724-19-180176	0001752724-19-177708