Solapamiento de carteras

FCTR / OEF

Solapamiento	Posiciones comunes
21,94%	48

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2019 | 99,79% NAV

Solapamiento / FCTR 28,11%

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 31/12/2019 | 99,86% NAV

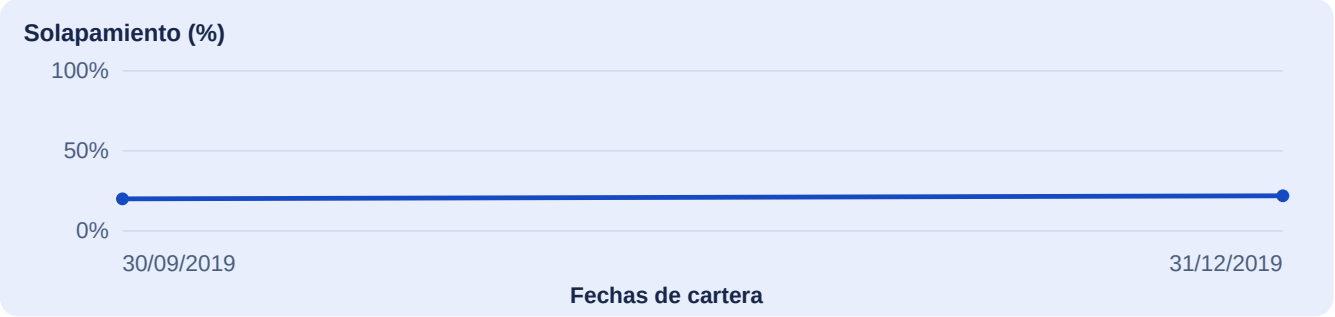
Solapamiento / OEF 44,66%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	OEF	Solapamiento
Mastercard Inc	1,20%	1,55%	1,20%
Visa Inc	1,14%	1,88%	1,14%
PepsiCo Inc	1,05%	1,11%	1,05%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2019. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,79%. Los informes se presentaron entre 56 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2019 / 31/12/2019 +1,91 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2019	Solapamiento 31/12/2019	Cambio (pp)
McDonald's Corp	1,04%	0,00%	-1,04
Visa Inc	1,87%	1,14%	-0,73
NextEra Energy Inc	0,73%	0,00%	-0,73
Medtronic PLC	0,00%	0,64%	+0,64
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	0,64%	+0,64
Demás clases comunes			+3,13

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	FCTR · SEC	OEF · SEC
31/12/2019	21,94%	48	0001752724-20-033100	0001752724-20-038658
30/09/2019	20,02%	36	0001752724-19-180176	0001752724-19-177735