Solapamiento de carteras

FCTR / OEF

Solapamiento	Posiciones comunes
16,88%	35

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/09/2020 | 99,92% NAV

Solapamiento / FCTR 22,07%

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 30/09/2020 | 99,87% NAV

Solapamiento / OEF 48,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	OEF	Solapamiento
NVIDIA Corp	3,41%	1,79%	1,79%
Mastercard Inc	1,56%	1,60%	1,56%
Visa Inc	1,39%	1,81%	1,39%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/09/2020. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,72%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2020 / 30/09/2020 +0,55 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2020	Solapamiento 30/09/2020	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	1,37%	1,79%	+0,42
Mastercard Inc	1,35%	1,56%	+0,21
NIKE Inc	0,54%	0,73%	+0,19
Apple Inc	0,98%	1,16%	+0,18
Chevron Corp	0,45%	0,29%	-0,16
Demás clases comunes			-0,30

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
30/09/2020	16,88%	35	0001752724-20-244050	0001752724-20-247755
30/06/2020	16,33%	35	0001752724-20-163611	0001752724-20-176906
31/03/2020	12,47%	31	0001752724-20-101951	0001752724-20-112084
31/12/2019	21,94%	48	0001752724-20-033100	0001752724-20-038658
30/09/2019	20,02%	36	0001752724-19-180176	0001752724-19-177735