Solapamiento de carteras

FCTR / OEF

Solapamiento	Posiciones comunes
13,56%	31

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2021 | 99,97% NAV

Solapamiento / FCTR 22,55%

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 31/03/2021 | 99,89% NAV

Solapamiento / OEF 19,76%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	OEF	Solapamiento
Tesla Inc	2,68%	2,30%	2,30%
Exxon Mobil Corp	0,96%	1,06%	0,96%
Chevron Corp	0,97%	0,91%	0,91%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,72%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2020 / 31/03/2021 +1,05 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2020	Solapamiento 31/03/2021	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	0,15%	0,96%	+0,81
NVIDIA Corp	1,49%	0,73%	-0,75
Wells Fargo & Co	0,00%	0,72%	+0,72
Citigroup Inc	0,00%	0,68%	+0,68
Chevron Corp	0,38%	0,91%	+0,53
Demás clases comunes			-0,95

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
31/03/2021	13,56%	31	0001752724-21-110364	0001752724-21-116398
31/12/2020	12,51%	29	0001752724-21-029317	0001752724-21-040681
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