Solapamiento de carteras

FCTR / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
32,37%	81

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,97% NAV

Solapamiento / FCTR 58,47%

Parametric Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 107,50% NAV

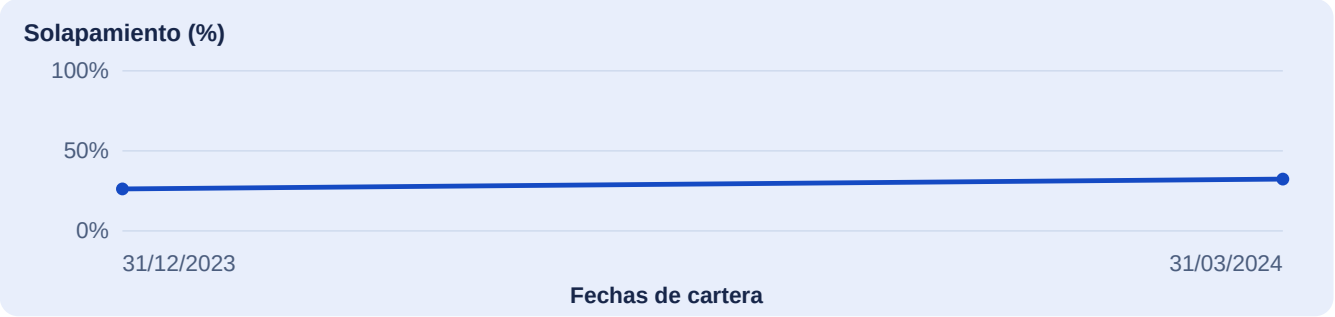
Solapamiento / PHEQ 59,19%

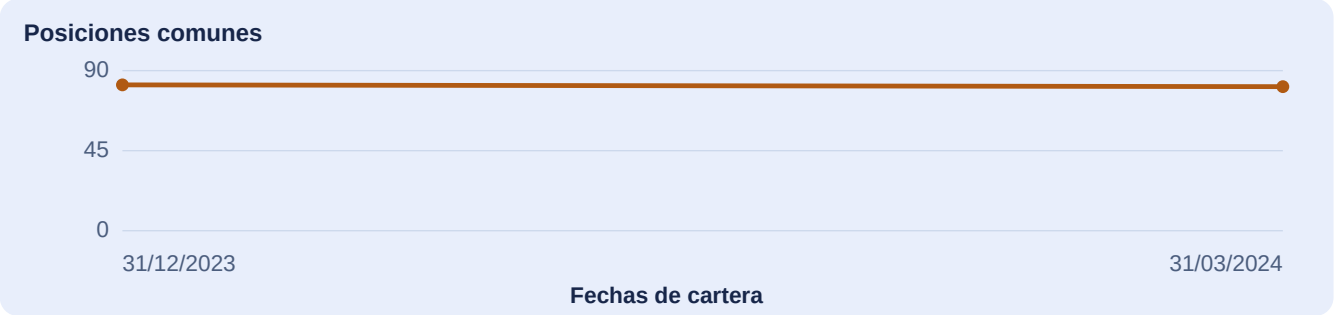
Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	PHEQ	Solapamiento
NVIDIA Corp	4,30%	5,34%	4,30%
Meta Platforms Inc	1,67%	2,62%	1,67%
Broadcom Inc	2,17%	1,49%	1,49%

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 31/12/2023 al 31/03/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,88%. Los informes se presentaron entre 54 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2023 / 31/03/2024 +6,15 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2023	Solapamiento 31/03/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	2,66%	4,30%	+1,64
AbbVie Inc	0,00%	0,88%	+0,88
Accenture PLC	0,00%	0,57%	+0,57
Visa Inc	0,58%	1,11%	+0,53
Waste Management Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Demás clases comunes			+2,01

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	PHEQ · SEC
31/03/2024	32,37%	81	0001752724-24-119207	0001752724-24-119872
31/12/2023	26,22%	82	0001752724-24-035679	0001752724-24-041510