Solapamiento de carteras

FCTR / QUS

Solapamiento	Posiciones comunes
33,21%	175

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 98,21%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Fechas de cartera 31/12/2019 | 99,80% NAV

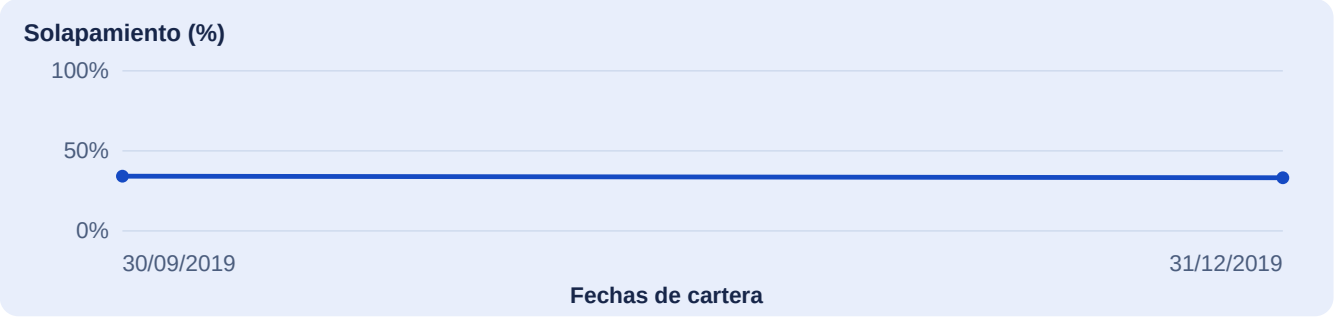
Solapamiento / QUS 42,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	QUS	Solapamiento
Mastercard Inc	1,20%	1,97%	1,20%
Visa Inc	1,14%	2,17%	1,14%
PepsiCo Inc	1,05%	1,59%	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 -0,98 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2019	Solapamiento 31/12/2019	Cambio (pp)
Visa Inc	1,87%	1,14%	-0,73
Mastercard Inc	1,83%	1,20%	-0,63
Altria Group Inc	0,00%	0,62%	+0,62
McDonald's Corp	0,61%	0,00%	-0,61
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	0,61%	+0,61
Demás clases comunes			-0,23

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	QUS · SEC
31/12/2019	33,21%	175	0001752724-20-033100	0001752724-20-040407
30/09/2019	34,18%	149	0001752724-19-180176	0001752724-19-184405