Solapamiento de carteras

FCTR / ROUS

Solapamiento	Posiciones comunes
19,90%	67

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,88% NAV

Solapamiento / FCTR 41,07%

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,77% NAV

Solapamiento / ROUS 24,84%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	ROUS	Solapamiento
Broadcom Inc	1,68%	1,66%	1,66%
Eli Lilly & Co	1,20%	1,34%	1,20%
Meta Platforms Inc	1,36%	1,12%	1,12%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,86%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 31/12/2023 +10,99 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Broadcom Inc	0,00%	1,66%	+1,66
Meta Platforms Inc	0,00%	1,12%	+1,12
Microsoft Corp	0,00%	0,68%	+0,68
Eli Lilly & Co	0,58%	1,20%	+0,61
Dell Technologies Inc	0,00%	0,59%	+0,59
Demás clases comunes			+6,32

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	ROUS · SEC
31/12/2023	19,90%	67	0001752724-24-035679	0001752724-24-046206
30/06/2023	8,91%	39	0001752724-23-198809	0001752724-23-182033
31/03/2023	12,76%	50	0001752724-23-124660	0001752724-23-114327
30/09/2022	16,18%	75	0001752724-22-267168	0001752724-22-264768
30/06/2022	29,73%	112	0001752724-22-184332	0001752724-22-192282
31/03/2022	13,66%	59	0001752724-22-124380	0001752724-22-120001
31/12/2021	29,05%	83	0001752724-22-039122	0001752724-22-040664
30/09/2021	25,98%	90	0001752724-21-256672	0001752724-21-260302
30/06/2021	23,90%	99	0001752724-21-176055	0001752724-21-186802
31/03/2021	7,67%	43	0001752724-21-110364	0001752724-21-118174
31/12/2020	11,37%	55	0001752724-21-029317	0001752724-21-038410
30/09/2020	15,59%	77	0001752724-20-244050	0001752724-20-247195
30/06/2020	14,96%	78	0001752724-20-163611	0001752724-20-169912
31/03/2020	17,99%	75	0001752724-20-101951	0001752724-20-109843
31/12/2019	26,63%	91	0001752724-20-033100	0001752724-20-034501
30/09/2019	25,65%	94	0001752724-19-180176	0001752724-19-176339