Solapamiento de carteras

FCTR / SURE

Solapamiento	Posiciones comunes
4,89%	11

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2020 | 99,92% NAV

Solapamiento / FCTR 4,89%

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Fechas de cartera 31/12/2020 | 96,53% NAV

Solapamiento / SURE 18,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	SURE	Solapamiento
Boeing Co/The	0,86%	1,98%	0,86%
DuPont de Nemours Inc	0,65%	2,94%	0,65%
Capital One Financial Corp	0,52%	2,84%	0,52%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2020. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,62%. Los informes se presentaron entre 50 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2020 / 31/12/2020 -0,29 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2020	Solapamiento 31/12/2020	Cambio (pp)
American Tower Corp	1,39%	0,39%	-1,00
Microsoft Corp	0,88%	0,00%	-0,88
Amazon.com Inc	1,01%	0,34%	-0,67
DuPont de Nemours Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Lam Research Corp	0,00%	0,48%	+0,48
Demás clases comunes			+1,12

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	SURE · SEC
31/12/2020	4,89%	11	0001752724-21-029317	0001752724-21-029142
30/09/2020	5,18%	9	0001752724-20-244050	0001752724-20-244271
30/06/2020	5,74%	9	0001752724-20-163611	0001752724-20-163165
31/03/2020	5,07%	9	0001752724-20-101951	0001752724-20-105405
31/12/2019	9,73%	17	0001752724-20-033100	0001752724-20-032711
30/09/2019	5,61%	8	0001752724-19-180176	0001752724-19-171589