Solapamiento de carteras

FCTR / SURE

Solapamiento	Posiciones comunes
4,36%	6

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2021 | 100,00% NAV

Solapamiento / FCTR 4,36%

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Fechas de cartera 31/12/2021 | 97,61% NAV

Solapamiento / SURE 15,32%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	SURE	Solapamiento
Microsoft Corp	1,13%	3,30%	1,13%
Dollar General Corp	1,05%	1,50%	1,05%
Verizon Communications Inc	0,67%	2,63%	0,67%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,62%. Los informes se presentaron entre 49 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2021 / 31/12/2021 +0,16 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2021	Solapamiento 31/12/2021	Cambio (pp)
Microsoft Corp	0,45%	1,13%	+0,68
Verizon Communications Inc	0,00%	0,67%	+0,67
Intercontinental Exchange Inc	0,00%	0,60%	+0,60
Mondelez International Inc	0,53%	0,00%	-0,53
Discovery Inc	0,49%	0,00%	-0,49
Demás clases comunes			-0,76

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
31/12/2021	4,36%	6	0001752724-22-039122	0001752724-22-037899
30/09/2021	4,20%	8	0001752724-21-256672	0001752724-21-245144
30/06/2021	8,16%	17	0001752724-21-176055	0001752724-21-175153
31/03/2021	9,66%	12	0001752724-21-110364	0001752724-21-107805
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