Solapamiento de carteras

FCTR / SURE

Solapamiento	Posiciones comunes
8,91%	15

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 99,93% NAV

Solapamiento / FCTR 9,27%

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 99,45% NAV

Solapamiento / SURE 14,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	SURE	Solapamiento
Lennar Corp	1,35%	1,04%	1,04%
Synchrony Financial	0,91%	0,86%	0,86%
DR Horton Inc	0,83%	1,04%	0,83%

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





15 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2023. 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 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/12/2022 / 31/03/2023 -1,48 pp

Valor	Solapamiento 30/12/2022	Solapamiento 31/03/2023	Cambio (pp)
Marathon Petroleum Corp	1,11%	0,00%	-1,11
Lennar Corp	0,00%	1,04%	+1,04
Occidental Petroleum Corp	0,91%	0,00%	-0,91
DR Horton Inc	0,00%	0,83%	+0,83
Quest Diagnostics Inc	0,00%	0,81%	+0,81
Demás clases comunes			-2,14

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
31/03/2023	8,91%	15	0001752724-23-124660	0001752724-23-109846
30/12/2022	10,39%	17	0001752724-23-035262	0001752724-23-035087
30/09/2022	10,36%	13	0001752724-22-267168	0001752724-22-260690
30/06/2022	9,60%	16	0001752724-22-184332	0001752724-22-183218
31/03/2022	12,24%	17	0001752724-22-124380	0001752724-22-114169
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