Solapamiento de carteras

FCTR / USMF

Solapamiento	Posiciones comunes
16,98%	39

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 23,35%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Fechas de cartera 31/12/2019 | 99,87% NAV

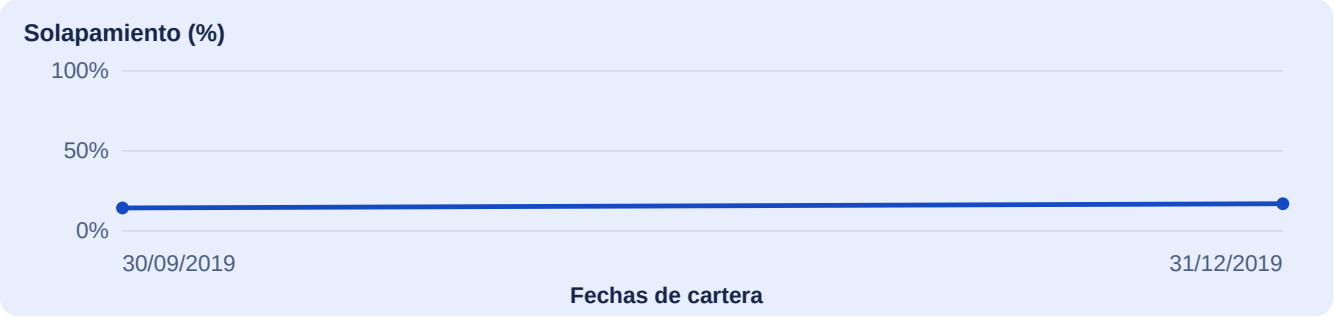
Solapamiento / USMF 21,13%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	USMF	Solapamiento
Visa Inc	1,14%	1,07%	1,07%
Hartford Financial Services Group Inc/The	0,92%	0,78%	0,78%
Citrix Systems Inc	0,75%	1,32%	0,75%

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 38 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2019 / 31/12/2019 +2,64 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2019	Solapamiento 31/12/2019	Cambio (pp)
Visa Inc	0,00%	1,07%	+1,07
Hartford Financial Services Gr	0,00%	0,78%	+0,78
Citrix Systems Inc	0,00%	0,75%	+0,75
WR Berkley Corp	0,00%	0,61%	+0,61
Aflac Inc	0,60%	0,00%	-0,60
Demás clases comunes			+0,03

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	USMF · SEC
31/12/2019	16,98%	39	0001752724-20-033100	0001752724-20-044258
30/09/2019	14,33%	34	0001752724-19-180176	0001752724-19-157827