Solapamiento de carteras

FCTR / USMF

Solapamiento	Posiciones comunes
13,14%	36

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/06/2020 | 99,95% NAV

Solapamiento / FCTR 22,81%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Fechas de cartera 30/06/2020 | 99,80% NAV

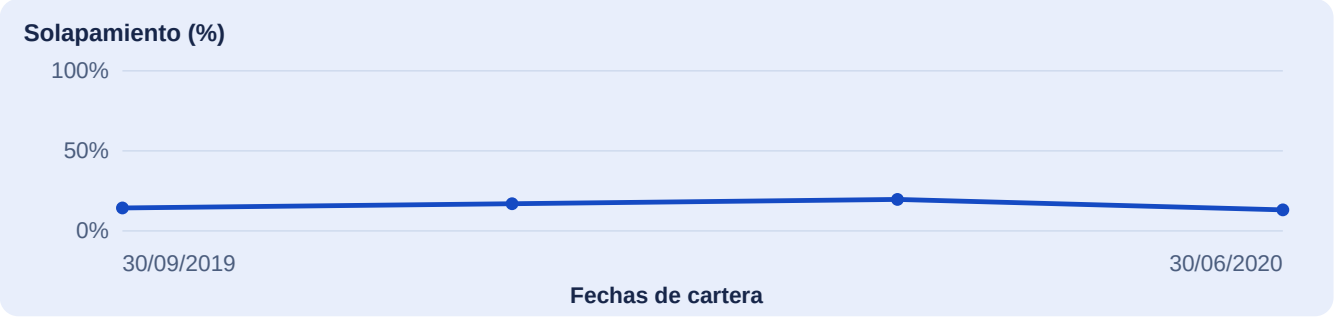
Solapamiento / USMF 18,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	USMF	Solapamiento
Amazon.com Inc	0,94%	0,79%	0,79%
T-Mobile US Inc	0,71%	0,74%	0,71%
Tyler Technologies Inc	0,85%	0,70%	0,70%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2020. 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

31/03/2020 / 30/06/2020 -6,52 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2020	Solapamiento 30/06/2020	Cambio (pp)
Charter Communications Inc	1,08%	0,07%	-1,01
Citrix Systems Inc	0,95%	0,00%	-0,95
Amazon.com Inc	0,00%	0,79%	+0,79
Markel Corp	0,76%	0,00%	-0,76
T-Mobile US Inc	0,00%	0,71%	+0,71
Demás clases comunes			-5,31

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
30/06/2020	13,14%	36	0001752724-20-163611	0001752724-20-178602
31/03/2020	19,66%	46	0001752724-20-101951	0001752724-20-086664
31/12/2019	16,98%	39	0001752724-20-033100	0001752724-20-044258
30/09/2019	14,33%	34	0001752724-19-180176	0001752724-19-157827