Solapamiento de carteras

FCTR / USMF

Solapamiento	Posiciones comunes
19,69%	42

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 30,26%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Fechas de cartera 31/12/2021 | 99,84% NAV

Solapamiento / USMF 25,65%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	USMF	Solapamiento
Oracle Corp	1,14%	1,13%	1,13%
Microsoft Corp	1,13%	1,30%	1,13%
Adobe Inc	0,96%	0,95%	0,95%

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 99,78%. Los informes se presentaron entre 38 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2021 / 31/12/2021 +2,38 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2021	Solapamiento 31/12/2021	Cambio (pp)
Synopsys Inc	0,00%	0,84%	+0,84
Microsoft Corp	0,45%	1,13%	+0,68
Verizon Communications Inc	0,00%	0,67%	+0,67
Paychex Inc	0,00%	0,60%	+0,60
ViacomCBS Inc	0,58%	0,00%	-0,58
Demás clases comunes			+0,17

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
31/12/2021	19,69%	42	0001752724-22-039122	0001752724-22-049146
30/09/2021	17,31%	42	0001752724-21-256672	0001752724-21-233867
30/06/2021	27,84%	70	0001752724-21-176055	0001752724-21-187363
31/03/2021	8,28%	26	0001752724-21-110364	0001752724-21-090633
31/12/2020	10,07%	36	0001752724-21-029317	0001752724-21-043579
30/09/2020	11,83%	35	0001752724-20-244050	0001752724-20-225431
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