# Solapamiento de carteras

## FCTR / USMF

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 12,23% | 26 |

## First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,88% NAV

Solapamiento / FCTR 15,51%

## WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,84% NAV

Solapamiento / USMF 15,32%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | FCTR | USMF | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| Fair Isaac Corp | 1,52% | 1,07% | 1,07% |
| Cadence Design Systems Inc | 0,87% | 0,89% | 0,87% |
| Synopsys Inc | 0,84% | 0,85% | 0,84% |

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







16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,67%. Los informes se presentaron entre 38 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

# Mayores cambios

30/06/2023 / 31/12/2023 +4,06 pp

| Valor | Solapamiento 30/06/2023 | Solapamiento 31/12/2023 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Adobe Inc | 0,00% | 0,74% | +0,74 |
| Jabil Inc | 0,00% | 0,69% | +0,69 |
| Workday Inc | 0,00% | 0,67% | +0,67 |
| Dell Technologies Inc | 0,00% | 0,59% | +0,59 |
| Fair Isaac Corp | 0,55% | 1,07% | +0,52 |
| Demás clases comunes | | | +0,85 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 12,23% | 26 | 0001752724-24-035679 | 0001752724-24-047798 |
| 30/06/2023 | 8,16% | 21 | 0001752724-23-198809 | 0001752724-23-198208 |
| 31/03/2023 | 10,22% | 29 | 0001752724-23-124660 | 0001752724-23-125168 |
| 30/09/2022 | 12,89% | 33 | 0001752724-22-267168 | 0001752724-22-245668 |
| 30/06/2022 | 23,97% | 59 | 0001752724-22-184332 | 0001752724-22-198578 |
| 31/03/2022 | 13,07% | 37 | 0001752724-22-124380 | 0001752724-22-106644 |
| 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 |