Solapamiento de carteras

FCTR / VV

Solapamiento	Posiciones comunes
21,87%	156

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2020 | 99,86% NAV

Solapamiento / FCTR 91,02%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Fechas de cartera 31/03/2020 | 99,54% NAV

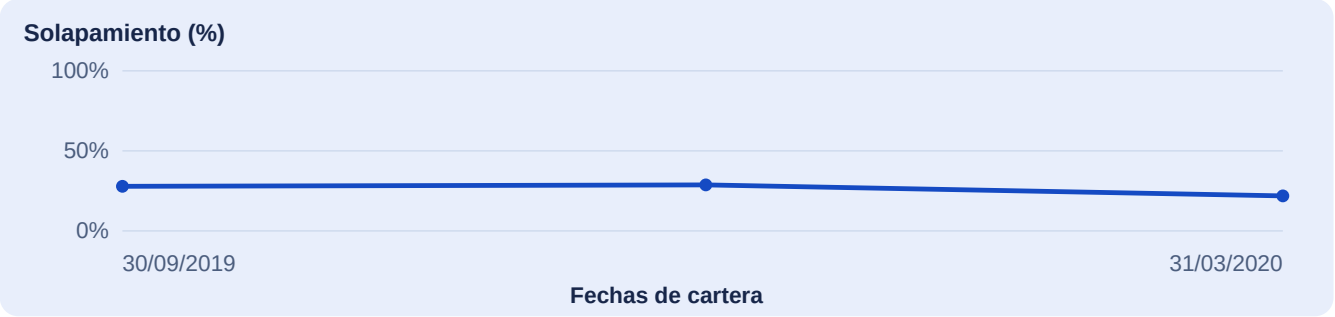
Solapamiento / VV 31,92%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	VV	Solapamiento
Mastercard Inc	0,88%	0,98%	0,88%
Netflix Inc	0,65%	0,74%	0,65%
Walmart Inc	0,58%	0,73%	0,58%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2020. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,42%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2019 / 31/03/2020 -6,87 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2019	Solapamiento 31/03/2020	Cambio (pp)
JPMorgan Chase & Co	0,76%	0,00%	-0,76
Microsoft Corp	0,73%	0,00%	-0,73
PepsiCo Inc	0,69%	0,00%	-0,69
Visa Inc	1,14%	0,48%	-0,66
UnitedHealth Group Inc	0,64%	0,00%	-0,64
Demás clases comunes			-3,39

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	VV · SEC
31/03/2020	21,87%	156	0001752724-20-101951	0001752724-20-113638
31/12/2019	28,74%	172	0001752724-20-033100	0001752724-20-043581
30/09/2019	27,85%	146	0001752724-19-180176	0001752724-19-183912