Solapamiento de carteras

FCTR / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
11,63%	12

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,81% NAV

Solapamiento / FCTR 11,84%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,72% NAV

Solapamiento / XLE 59,18%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	XLE	Solapamiento
Occidental Petroleum Corp	1,93%	4,32%	1,93%
Devon Energy Corp	1,70%	2,79%	1,70%
Marathon Oil Corp	1,53%	1,31%	1,31%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,62%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 -8,50 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Hess Corp	1,67%	0,00%	-1,67
Baker Hughes Co	1,64%	0,00%	-1,64
ConocoPhillips	2,59%	1,05%	-1,54
Chevron Corp	1,37%	0,00%	-1,37
Marathon Oil Corp	0,00%	1,31%	+1,31
Demás clases comunes			-3,59

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	XLE · SEC
30/06/2022	11,63%	12	0001752724-22-184332	0001752724-22-197089
31/03/2022	20,12%	15	0001752724-22-124380	0001752724-22-127613
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-039122	0001752724-22-048811
30/09/2021	0,78%	1	0001752724-21-256672	0001752724-21-258730
30/06/2021	0,40%	1	0001752724-21-176055	0001752724-21-189805
31/03/2021	17,08%	16	0001752724-21-110364	0001752724-21-118924
31/12/2020	7,59%	14	0001752724-21-029317	0001752724-21-043939
30/09/2020	3,67%	8	0001752724-20-244050	0001752724-20-236111
30/06/2020	5,71%	8	0001752724-20-163611	0001752724-20-177301
31/03/2020	1,51%	6	0001752724-20-101951	0001752724-20-111524
31/12/2019	7,96%	13	0001752724-20-033100	0001752724-20-042748
30/09/2019	0,00%	0	0001752724-19-180176	0001752724-19-166361