Solapamiento de carteras

FCTR / XLF

Solapamiento	Posiciones comunes
9,02%	18

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 10,59%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2020 | 99,67% NAV

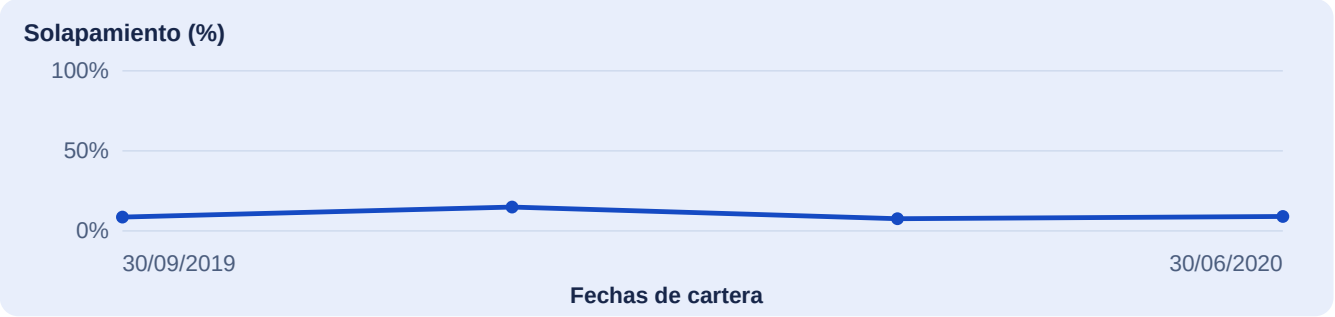
Solapamiento / XLF 20,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	XLF	Solapamiento
MSCI Inc	1,29%	1,09%	1,09%
MarketAxess Holdings Inc	0,69%	0,73%	0,69%
Ameriprise Financial Inc	0,61%	0,71%	0,61%

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 99,67%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2020 / 30/06/2020 +1,41 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2020	Solapamiento 30/06/2020	Cambio (pp)
Ameriprise Financial Inc	0,00%	0,61%	+0,61
Moody's Corp	1,00%	0,46%	-0,54
Berkshire Hathaway Inc	0,51%	0,00%	-0,51
Cincinnati Financial Corp	0,49%	0,00%	-0,49
Fifth Third Bancorp	0,00%	0,47%	+0,47
Demás clases comunes			+1,87

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	XLF · SEC
30/06/2020	9,02%	18	0001752724-20-163611	0001752724-20-177268
31/03/2020	7,61%	15	0001752724-20-101951	0001752724-20-111519
31/12/2019	14,90%	29	0001752724-20-033100	0001752724-20-042753
30/09/2019	8,63%	16	0001752724-19-180176	0001752724-19-166356