Solapamiento de carteras

FTA / USRT

Solapamiento	Posiciones comunes
0,87%	3

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/01/2022 | 99,84% NAV

Solapamiento / FTA 0,87%

iShares Core U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 99,63% NAV

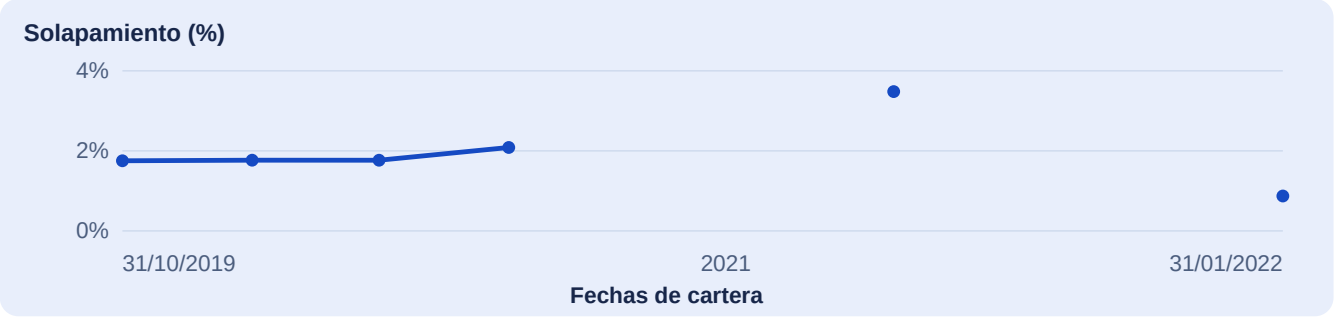
Solapamiento / USRT 4,45%

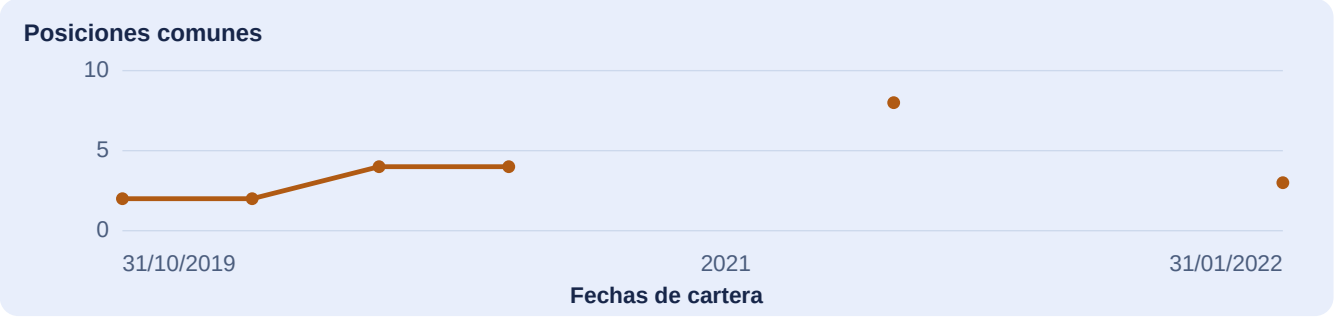
Mayores posiciones comunes

Valor	FTA	USRT	Solapamiento
Healthpeak Properties Inc	0,35%	1,56%	0,35%
WP Carey Inc	0,34%	1,17%	0,34%
Ventas Inc	0,18%	1,73%	0,18%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/01/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,62%. Los informes se presentaron entre 51 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2021 / 31/01/2022 -2,61 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2021	Solapamiento 31/01/2022	Cambio (pp)
VICI Properties Inc	0,78%	0,00%	-0,78
Boston Properties Inc	0,55%	0,00%	-0,55
AvalonBay Communities Inc	0,53%	0,00%	-0,53
Equity Residential	0,52%	0,00%	-0,52
WP Carey Inc	0,00%	0,34%	+0,34
Demás clases comunes			-0,57

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	FTA · SEC	USRT · SEC
31/01/2022	0,87%	3	0001752724-22-069350	0001752724-22-075633
30/04/2021	3,48%	8	0001752724-21-135574	0001752724-21-144517
31/07/2020	2,08%	4	0001752724-20-194741	0001752724-20-197552
30/04/2020	1,77%	4	0001752724-20-126488	0001752724-20-130524
31/01/2020	1,77%	2	0001752724-20-059295	0001752724-20-064021
31/10/2019	1,75%	2	0001752724-19-202242	0001752724-19-202311