Solapamiento de carteras

FXD / ZIG

Solapamiento	Posiciones comunes
2,79%	3

First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,92% NAV

Solapamiento / FXD 2,79%

The Acquirers Fund

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,95% NAV

Solapamiento / ZIG 9,56%

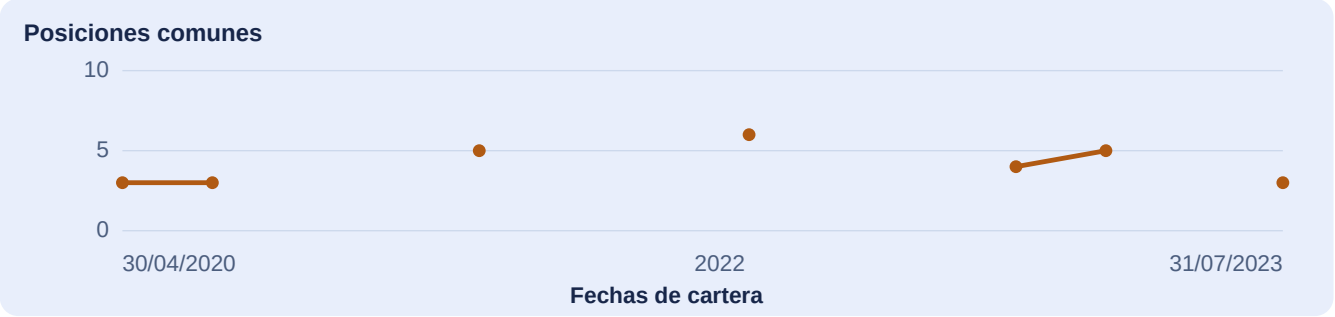
Mayores posiciones comunes

Valor	FXD	ZIG	Solapamiento
Williams-Sonoma Inc	1,18%	3,32%	1,18%
NVR Inc	1,06%	3,15%	1,06%
Best Buy Co Inc	0,54%	3,09%	0,54%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/07/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,33%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2023 / 31/07/2023 -2,92 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
PulteGroup Inc	1,51%	0,00%	-1,51
DR Horton Inc	1,34%	0,00%	-1,34
NVR Inc	0,00%	1,06%	+1,06
O'Reilly Automotive Inc	0,91%	0,00%	-0,91
Best Buy Co Inc	0,80%	0,54%	-0,26
Demás clases comunes			+0,05

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	FXD · SEC	ZIG · SEC
31/07/2023	2,79%	3	0001752724-23-219933	0001145549-23-059868
31/01/2023	5,71%	5	0001752724-23-065196	0001145549-23-021720
31/10/2022	4,40%	4	0001752724-22-295767	0001145549-22-080116
31/01/2022	6,13%	6	0001752724-22-069353	0001145549-22-021212
30/04/2021	6,29%	5	0001752724-21-135219	0001145549-21-039140
31/07/2020	3,20%	3	0001752724-20-195251	0001145549-20-056446
30/04/2020	2,43%	3	0001752724-20-126285	0001145549-20-037416