Solapamiento de carteras

AIVL / FRIZ

Solapamiento	Posiciones comunes
7,29%	6

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,54% NAV

Solapamiento / AIVL 8,87%

Franklin Dividend Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,21% NAV

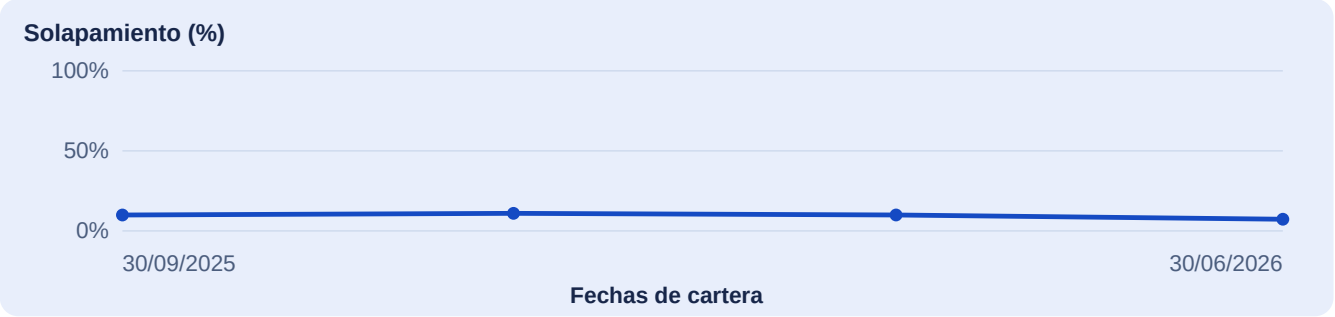
Solapamiento / FRIZ 10,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVL	FRIZ	Solapamiento
RTX CORP COM	2,33%	2,62%	2,33%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	2,95%	2,12%	2,12%
NASDAQ INC COM	2,48%	1,73%	1,73%

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 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,21%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -2,66 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CHEVRON CORP	1,15%	0,00%	-1,15
WALMART INC	0,86%	0,00%	-0,86
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	2,63%	2,12%	-0,51
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	0,24%	+0,24
NASDAQ INC	1,91%	1,73%	-0,18
Demás clases comunes			-0,19

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	AIVL · SEC	FRIZ · SEC
30/06/2026	7,29%	6	0000940400-26-036283	0000940400-26-035148
31/03/2026	9,94%	7	0000940400-26-023284	0000940400-26-020171
31/12/2025	10,97%	7	0000940400-26-008982	0000940400-26-009028
30/09/2025	9,93%	8	0000940400-25-010668	0000940400-25-011567