Solapamiento de carteras

AIVL / MDEV

Solapamiento	Posiciones comunes
7,02%	7

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,43% NAV

Solapamiento / AIVL 9,21%

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,75% NAV

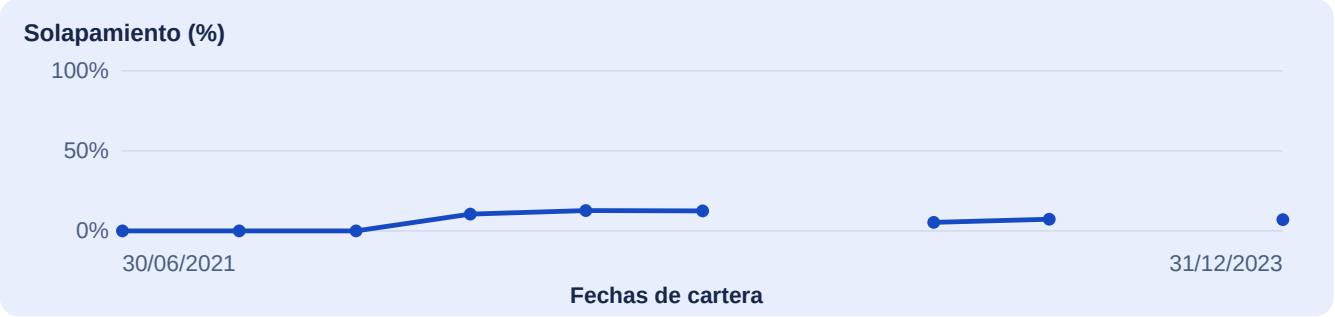
Solapamiento / MDEV 13,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVL	MDEV	Solapamiento
Abbott Laboratories	3,09%	2,01%	2,01%
Medtronic PLC	3,01%	1,90%	1,90%
Agilent Technologies Inc	1,66%	2,09%	1,66%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2021 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,97%. Los informes se presentaron entre 40 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 31/12/2023 -0,28 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Edwards Lifesciences Corp	0,64%	0,30%	-0,34
Zimmer Biomet Holdings Inc	0,00%	0,30%	+0,30
Medtronic PLC	2,17%	1,90%	-0,27
Boston Scientific Corp	0,00%	0,24%	+0,24
Hologic Inc	0,67%	0,60%	-0,07
Demás clases comunes			-0,13

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	MDEV · SEC
31/12/2023	7,02%	7	0001752724-24-047894	0001752724-24-038282
30/06/2023	7,30%	5	0001752724-23-198244	0001752724-23-198821
31/03/2023	5,33%	5	0001752724-23-125101	0001145549-23-030428
30/09/2022	12,50%	10	0001752724-22-245691	0001145549-22-073356
30/06/2022	12,71%	10	0001752724-22-198603	0001145549-22-051943
31/03/2022	10,49%	7	0001752724-22-106635	0001145549-22-031971
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-049162	0001145549-22-010630
30/09/2021	0,00%	0	0001752724-21-233854	0001145549-21-068890
30/06/2021	0,00%	0	0001752724-21-187371	0001145549-21-047680