Solapamiento de carteras

DFVX / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,57%	23

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,86% NAV

Solapamiento / DFVX 7,53%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,97% NAV

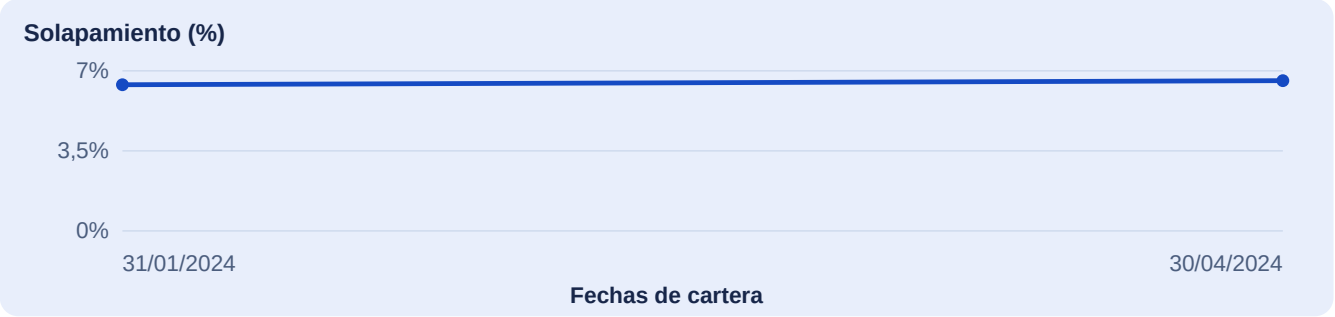
Solapamiento / SOVF 27,97%

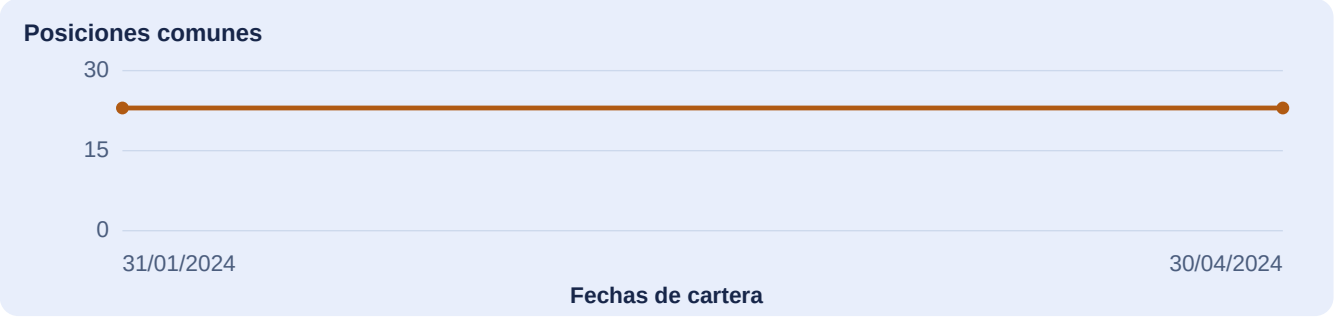
Mayores posiciones comunes

Valor	DFVX	SOVF	Solapamiento
QUALCOMM INC	1,02%	1,01%	1,01%
CISCO SYSTEMS INC	0,89%	0,99%	0,89%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	0,69%	0,50%	0,50%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 30/04/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,80%. Los informes se presentaron entre 56 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2024 / 30/04/2024 +0,18 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	0,00%	0,50%	+0,50
FORD MOTOR COMPANY	0,19%	0,00%	-0,19
THE PROGRESSIVE CORPORATION	0,00%	0,14%	+0,14
WALMART INC.	0,63%	0,50%	-0,13
CISCO SYSTEMS, INC.	1,01%	0,89%	-0,12
Demás clases comunes			-0,03

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	DFVX · SEC	SOVF · SEC
30/04/2024	6,57%	23	0001752724-24-145870	0001752724-24-145119
31/01/2024	6,39%	23	0001752724-24-073718	0001752724-24-069755