Solapamiento de carteras

DGRS / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
3,94%	107

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,88% NAV

Solapamiento / DGRS 77,32%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,26% NAV

Solapamiento / VB 3,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRS	VB	Solapamiento
BankUnited Inc	1,34%	0,07%	0,07%
Korn Ferry	0,67%	0,07%	0,07%
Rent-A-Center Inc/TX	2,04%	0,06%	0,06%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2021 / 30/06/2021 -0,20 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2021	Solapamiento 30/06/2021	Cambio (pp)
NIC Inc	0,04%	0,00%	-0,04
BancorpSouth Bank	0,06%	0,05%	-0,01
Medifast Inc	0,04%	0,06%	+0,01
BancFirst Corp	0,04%	0,03%	-0,01
ABM Industries Inc	0,06%	0,05%	-0,01
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	DGRS · SEC	VB · SEC
30/06/2021	3,94%	107	0001752724-21-187366	0001752724-21-191994
31/03/2021	4,14%	109	0001752724-21-090626	0001752724-21-119879
31/12/2020	3,89%	109	0001752724-21-043554	0001752724-21-045782
30/09/2020	5,36%	133	0001752724-20-225403	0001752724-20-251177
30/06/2020	5,96%	138	0001752724-20-178672	0001752724-20-179646
31/03/2020	6,99%	159	0001752724-20-086669	0001752724-20-113632
31/12/2019	7,47%	164	0001752724-20-044304	0001752724-20-043556
30/09/2019	7,59%	169	0001752724-19-175540	0001752724-19-183900