Solapamiento de carteras

DHS / LVHD

Solapamiento	Posiciones comunes
26,88%	62

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,74% NAV

Solapamiento / DHS 29,02%

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,78% NAV

Solapamiento / LVHD 47,55%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHS	LVHD	Solapamiento
ALTRIA GROUP INC COM	3,79%	2,63%	2,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM	2,45%	2,20%	2,20%
CHEVRON CORP COM	2,20%	2,12%	2,12%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2022 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,17%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,56 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
PEPSICO INC	0,00%	2,05%	+2,05
DOMINION ENERGY INC	0,00%	0,82%	+0,82
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,00%	2,20%	-0,81
CHEVRON CORP	2,84%	2,12%	-0,72
HERSHEY COMPANY (THE)	0,48%	0,00%	-0,48
Demás clases comunes			+0,69

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	DHS · SEC	LVHD · SEC
30/06/2026	26,88%	62	0000940400-26-036276	0000940400-26-035186
31/03/2026	25,32%	58	0000940400-26-023267	0000940400-26-020718
31/12/2025	23,47%	60	0000940400-26-008992	0000940400-26-008673
30/09/2025	25,24%	85	0000940400-25-010661	0000940400-25-010210
30/06/2025	27,04%	88	0001752724-25-212536	0001752724-25-202257
31/03/2025	32,70%	78	0001752724-25-130299	0001752724-25-115612
31/12/2024	31,33%	85	0001752724-25-047368	0001752724-25-043877
30/09/2024	28,30%	83	0001752724-24-274980	0001752724-24-261819
30/06/2024	31,52%	86	0001752724-24-197328	0001752724-24-190176
31/03/2024	28,35%	81	0001752724-24-109609	0001752724-24-116230
31/12/2023	26,28%	88	0001752724-24-047795	0001752724-24-034844
30/06/2023	28,12%	91	0001752724-23-198213	0001752724-23-188553
31/03/2023	26,57%	71	0001752724-23-125139	0001752724-23-108016
30/09/2022	30,21%	81	0001752724-22-245688	0001752724-22-264031
30/06/2022	30,68%	81	0001752724-22-198579	0001752724-22-193154
31/03/2022	26,21%	61	0001752724-22-106632	0001752724-22-113017