Solapamiento de carteras

DHS / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
9,67%	172

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

Fechas de cartera 31/03/2021 | 99,63% NAV

Solapamiento / DHS 13,95%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/03/2021 | 99,37% NAV

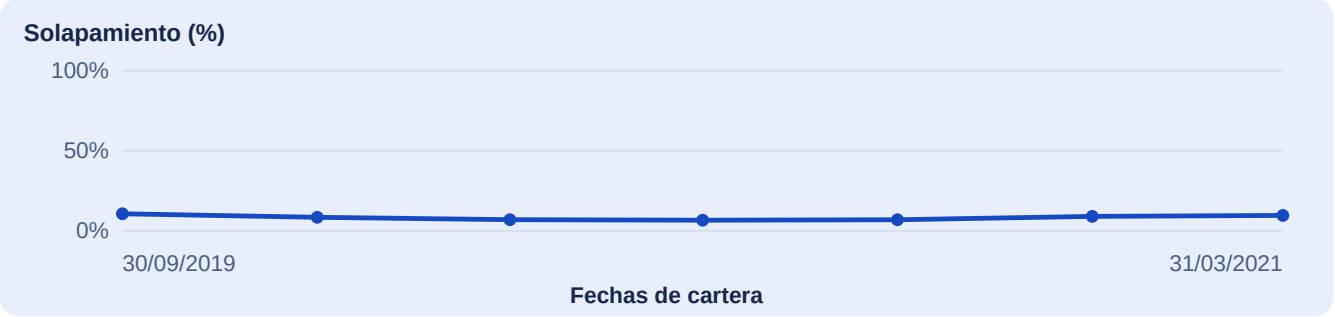
Solapamiento / VB 11,32%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHS	VB	Solapamiento
Diamondback Energy Inc	0,20%	0,25%	0,20%
Newell Brands Inc	0,29%	0,19%	0,19%
First Horizon Corp	0,25%	0,18%	0,18%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2021. 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

31/12/2020 / 31/03/2021 +0,59 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2020	Solapamiento 31/03/2021	Cambio (pp)
SL Green Realty Corp	0,00%	0,06%	+0,06
Diamondback Energy Inc	0,14%	0,20%	+0,05
SL Green Realty Corp	0,05%	0,00%	-0,05
Ares Management Corp	0,10%	0,15%	+0,05
First Horizon Corp	0,15%	0,18%	+0,03
Demás clases comunes			+0,46

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	VB · SEC
31/03/2021	9,67%	172	0001752724-21-090622	0001752724-21-119879
31/12/2020	9,07%	173	0001752724-21-043551	0001752724-21-045782
30/09/2020	6,96%	140	0001752724-20-225428	0001752724-20-251177
30/06/2020	6,69%	141	0001752724-20-178698	0001752724-20-179646
31/03/2020	7,01%	159	0001752724-20-086660	0001752724-20-113632
31/12/2019	8,49%	164	0001752724-20-044278	0001752724-20-043556
30/09/2019	10,70%	213	0001752724-19-175529	0001752724-19-183900