Solapamiento de carteras

DHS / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
9,70%	199

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,68% NAV

Solapamiento / DHS 22,30%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,99% NAV

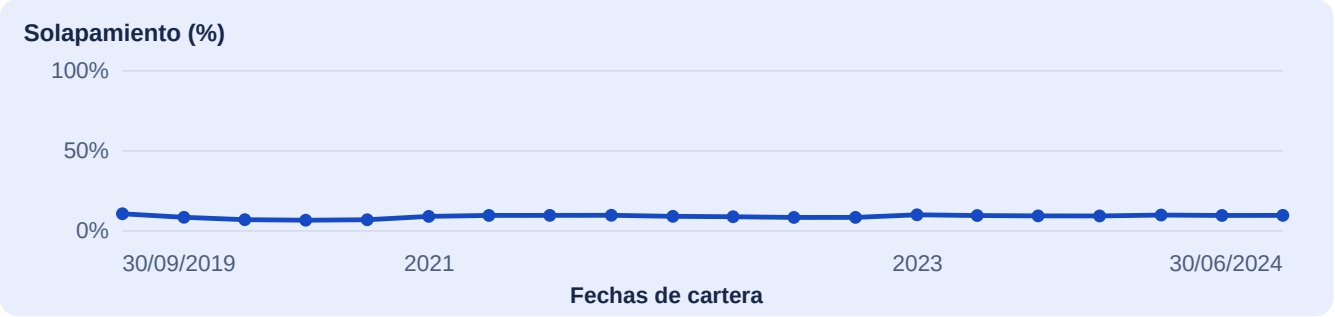
Solapamiento / VB 11,97%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHS	VB	Solapamiento
Eastman Chemical Co	0,27%	0,21%	0,21%
Interpublic Group of Cos Inc/The	0,26%	0,20%	0,20%
Ally Financial Inc	0,29%	0,20%	0,20%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2024. 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

31/03/2024 / 30/06/2024 +0,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
J M Smucker Co/The	0,00%	0,10%	+0,10
Interpublic Group of Cos Inc/The	0,11%	0,20%	+0,09
MDC Holdings Inc	0,06%	0,00%	-0,06
Chord Energy Corp	0,12%	0,18%	+0,06
Apartment Income REIT Corp	0,03%	0,00%	-0,03
Demás clases comunes			-0,10

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
30/06/2024	9,70%	199	0001752724-24-197328	0001752724-24-194966
31/03/2024	9,65%	203	0001752724-24-109609	0001752724-24-126378
31/12/2023	9,90%	205	0001752724-24-047795	0001752724-24-049249
30/09/2023	9,34%	198	0001752724-23-266746	0001752724-23-271142
30/06/2023	9,38%	199	0001752724-23-198213	0001752724-23-196181
31/03/2023	9,60%	201	0001752724-23-125139	0001752724-23-122693
31/12/2022	10,06%	204	0001752724-23-047802	0001752724-23-050241
30/09/2022	8,43%	173	0001752724-22-245688	0001752724-22-274705
30/06/2022	8,42%	176	0001752724-22-198579	0001752724-22-200746
31/03/2022	8,85%	178	0001752724-22-106632	0001752724-22-130128
31/12/2021	9,10%	179	0001752724-22-049160	0001752724-22-053957
30/09/2021	9,75%	169	0001752724-21-233872	0001752724-21-263276
30/06/2021	9,70%	171	0001752724-21-187342	0001752724-21-191994
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