Solapamiento de carteras

DIVL / DIVS

Solapamiento	Posiciones comunes
25,34%	10

Madison Dividend Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / DIVL 31,57%

Guinness Atkinson Dividend Builder ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,10% NAV

Solapamiento / DIVS 27,93%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVL	DIVS	Solapamiento
Texas Instruments Inc	4,33%	4,09%	4,09%
AbbVie Inc	3,68%	3,30%	3,30%
Johnson & Johnson	5,49%	2,97%	2,97%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,92%. Los informes se presentaron entre 43 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,85 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Texas Instruments Inc	2,89%	4,09%	+1,20
Aflac Inc	0,00%	0,91%	+0,91
CME Group Inc	2,88%	1,99%	-0,89
Medtronic PLC	2,56%	2,13%	-0,43
AbbVie Inc	3,05%	3,30%	+0,25
Demás clases comunes			-0,20

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	DIVL · SEC	DIVS · SEC
30/06/2026	25,34%	10	0001193125-26-358400	0001398344-26-015955
31/03/2026	24,49%	9	0001193125-26-244446	0001398344-26-009903
31/12/2025	24,02%	9	0000894189-26-004212	0001398344-26-003884
30/09/2025	22,67%	9	0000894189-25-014853	0001398344-25-021428
30/06/2025	21,74%	9	0001145549-25-057634	0001398344-25-016810
31/03/2025	24,27%	11	0001145549-25-032262	0001398344-25-010300
31/12/2024	20,73%	9	0001145549-25-009616	0001398344-25-003591
30/09/2024	21,02%	9	0001145549-24-075951	0001398344-24-022461
30/06/2024	20,72%	9	0001145549-24-056274	0001398344-24-016279
31/03/2024	21,64%	10	0001145549-24-031966	0001398344-24-010071
31/12/2023	23,90%	11	0001145549-24-006162	0001398344-24-004904
30/09/2023	28,57%	13	0001145549-23-069014	0001398344-23-021977