Solapamiento de carteras

DIVL / UDI

Solapamiento	Posiciones comunes
26,45%	10

Madison Dividend Value ETF

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

Solapamiento / DIVL 31,53%

USCF Dividend Income Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,36% NAV

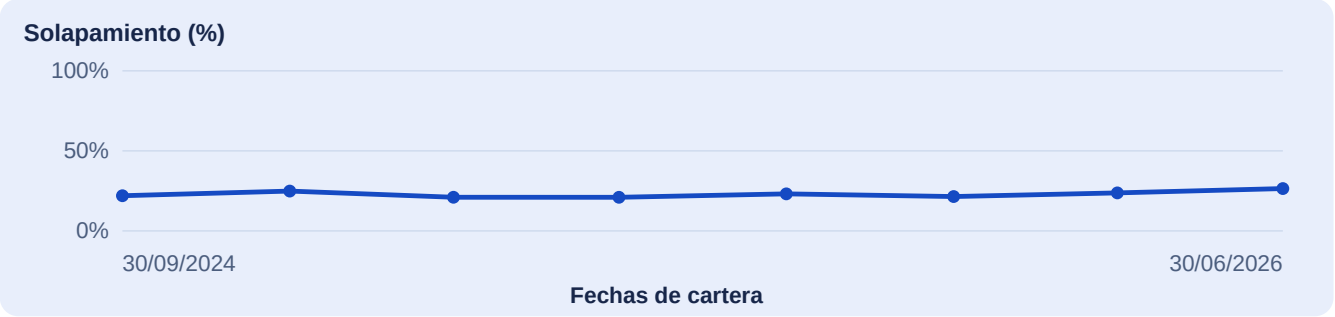
Solapamiento / UDI 30,50%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVL	UDI	Solapamiento
Johnson & Johnson	5,49%	4,54%	4,54%
AbbVie Inc	3,68%	4,37%	3,68%
ConocoPhillips	2,92%	3,34%	2,92%

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 30/09/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,30%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,71 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
McDonald's Corp	0,00%	2,23%	+2,23
NUTRIEN LTD	1,63%	0,00%	-1,63
Bank of America Corp	1,54%	2,62%	+1,08
Coca-Cola Co/The	1,08%	2,11%	+1,03
CME Group Inc	2,70%	1,92%	-0,77
Demás clases comunes			+0,76

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	UDI · SEC
30/06/2026	26,45%	10	0001193125-26-358400	0000940400-26-035727
31/03/2026	23,74%	10	0001193125-26-244446	0000940400-26-022014
31/12/2025	21,46%	8	0000894189-26-004212	0000940400-26-007961
30/09/2025	23,14%	8	0000894189-25-014853	0000940400-25-012011
30/06/2025	21,00%	9	0001145549-25-057634	0001752724-25-205923
31/03/2025	21,02%	8	0001145549-25-032262	0001752724-25-118104
31/12/2024	24,88%	10	0001145549-25-009616	0001752724-25-047604
30/09/2024	21,97%	9	0001145549-24-075951	0001752724-24-261289