Solapamiento de carteras

DIVZ / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
5,58%	2

Polen Dividend Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,82% NAV

Solapamiento / DIVZ 5,58%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / XLE 19,85%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVZ	XLE	Solapamiento
Chevron Corp	4,01%	16,09%	4,01%
Kinder Morgan Inc	1,57%	3,76%	1,57%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,69%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -9,49 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Valero Energy Corp	3,85%	0,00%	-3,85
Chevron Corp	6,89%	4,01%	-2,88
Devon Energy Corp	1,65%	0,00%	-1,65
Kinder Morgan Inc	2,68%	1,57%	-1,11
Demás clases comunes			0,00

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	DIVZ · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	5,58%	2	0001936157-26-000402	0001410368-26-089509
31/03/2026	15,07%	4	0001936157-26-000276	0001410368-26-055358
31/12/2025	4,73%	2	0001936157-26-000061	0001410368-26-019987
30/09/2025	4,83%	2	0001936157-25-000076	0001410368-25-031925
30/06/2025	4,92%	2	0001752724-25-210427	0001752724-25-211030