Solapamiento de carteras

DON / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
33,08%	285

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

Fechas de cartera 31/12/2019 | 99,76% NAV

Solapamiento / DON 59,30%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/12/2019 | 98,93% NAV

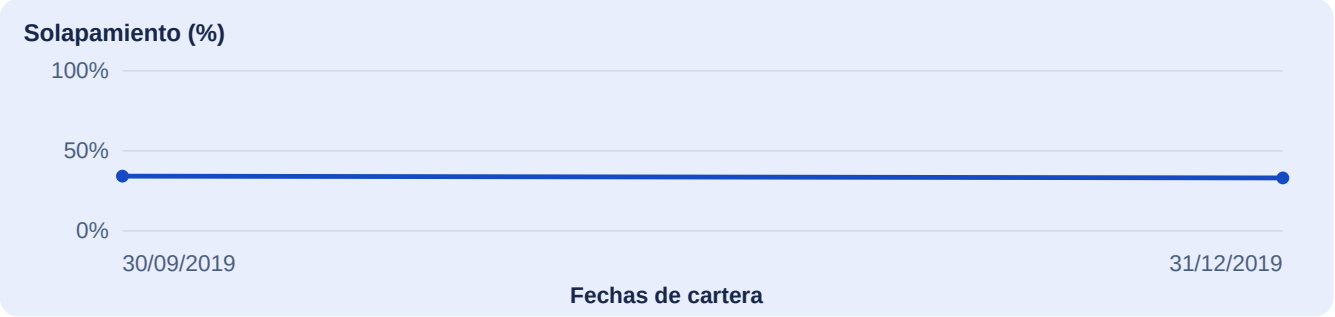
Solapamiento / VB 38,23%

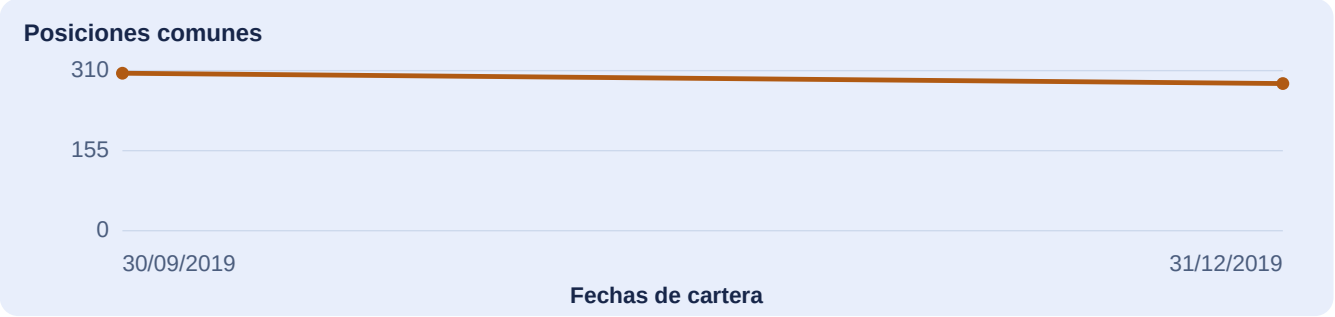
Mayores posiciones comunes

Valor	DON	VB	Solapamiento
Leidos Holdings Inc	0,42%	0,36%	0,36%
Atmos Energy Corp	0,54%	0,34%	0,34%
IDEX Corp	0,31%	0,34%	0,31%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2019. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,93%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2019 / 31/12/2019 -1,13 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2019	Solapamiento 31/12/2019	Cambio (pp)
Sun Communities Inc	0,18%	0,00%	-0,18
Western Alliance Bancorp	0,00%	0,14%	+0,14
Versum Materials Inc	0,13%	0,00%	-0,13
MGIC Investment Corp	0,00%	0,13%	+0,13
DXC Technology Co	0,00%	0,12%	+0,12
Demás clases comunes			-1,20

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	DON · SEC	VB · SEC
31/12/2019	33,08%	285	0001752724-20-044276	0001752724-20-043556
30/09/2019	34,21%	305	0001752724-19-175531	0001752724-19-183900