Solapamiento de carteras

FVD / SCDS

Solapamiento	Posiciones comunes
2,27%	6

First Trust VL Dividend

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,72% NAV

Solapamiento / FVD 2,41%

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,08% NAV

Solapamiento / SCDS 2,66%

Mayores posiciones comunes

Valor	FVD	SCDS	Solapamiento
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEW	0,40%	0,62%	0,40%
CHESAPEAKE UTILITIES CORP COM	0,40%	0,56%	0,40%
ONE GAS INC COM	0,39%	0,40%	0,39%

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 94,95%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,34 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMERICAN STATES WATER COMPANY	0,00%	0,33%	+0,33
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY	0,43%	0,40%	-0,03
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	0,32%	0,35%	+0,03
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	0,37%	0,39%	+0,02
CHESAPEAKE UTILITIES CORP	0,42%	0,40%	-0,02
Demás clases comunes			+0,0037

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	FVD · SEC	SCDS · SEC
30/06/2026	2,27%	6	0000940400-26-033061	0002071691-26-021066
31/03/2026	1,93%	5	0000940400-26-021489	0002071691-26-012753
31/12/2025	1,93%	5	0000940400-26-006914	0002071691-26-004905
30/09/2025	1,98%	5	0000940400-25-009973	0002071691-25-007768
30/06/2025	1,97%	5	0001752724-25-205019	0001752724-25-203894
31/03/2025	1,76%	4	0001752724-25-122298	0001752724-25-123897
31/12/2024	1,68%	4	0001752724-25-038158	0001752724-25-040078
30/09/2024	1,45%	3	0001752724-24-267889	0001752724-24-274518