Solapamiento de carteras

FVD / SDVY

Solapamiento	Posiciones comunes
4,30%	7

First Trust VL Dividend

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,79% NAV

Solapamiento / FVD 4,30%

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,92% NAV

Solapamiento / SDVY 6,93%

Mayores posiciones comunes

Valor	FVD	SDVY	Solapamiento
Robert Half Inc	0,62%	0,99%	0,62%
Genpact Ltd	0,62%	0,98%	0,62%
Watsco Inc	0,62%	1,00%	0,62%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,00%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

29/09/2023 / 31/12/2023 +1,81 pp

Valor	Solapamiento 29/09/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Genpact Ltd	0,00%	0,62%	+0,62
Hubbell Inc	0,00%	0,62%	+0,62
Donaldson Co Inc	0,00%	0,61%	+0,61
Watsco Inc	0,65%	0,62%	-0,03
Robert Half Inc	0,61%	0,62%	+0,0041
Demás clases comunes			-0,0044

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	SDVY · SEC
31/12/2023	4,30%	7	0001752724-24-035671	0001752724-24-038412
29/09/2023	2,49%	4	0001752724-23-269927	0001752724-23-261548
30/06/2023	2,41%	4	0001752724-23-198839	0001145549-23-053202
31/03/2023	3,65%	6	0001752724-23-124598	0001145549-23-030465
30/12/2022	2,88%	5	0001752724-23-035260	0001145549-23-007900
30/09/2022	2,78%	5	0001752724-22-267176	0001145549-22-073401
30/06/2022	2,53%	5	0001752724-22-184354	0001145549-22-051970
31/03/2022	3,30%	7	0001752724-22-124450	0001145549-22-031991
31/12/2021	1,93%	4	0001752724-22-039208	0001145549-22-010625
30/09/2021	1,99%	4	0001752724-21-257328	0001145549-21-068877
30/06/2021	2,02%	4	0001752724-21-175164	0001145549-21-047637
31/03/2021	2,14%	4	0001752724-21-110460	0001145549-21-027316
31/12/2020	2,71%	5	0001752724-21-029445	0001145549-21-010870
30/09/2020	1,76%	3	0001752724-20-243966	0001145549-20-066848
30/06/2020	2,63%	5	0001752724-20-163604	0001145549-20-048169
31/03/2020	2,72%	5	0001752724-20-101970	0001145549-20-026349
31/12/2019	1,50%	3	0001752724-20-033087	0001145549-20-008891
30/09/2019	1,56%	3	0001752724-19-179925	0001145549-19-044071