Solapamiento de carteras

FVD / SDVY

Solapamiento	Posiciones comunes
4,44%	9

First Trust VL Dividend

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,76% NAV

Solapamiento / FVD 4,44%

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,55% NAV

Solapamiento / SDVY 8,98%

Mayores posiciones comunes

Valor	FVD	SDVY	Solapamiento
Genpact Ltd	0,50%	1,00%	0,50%
Cal-Maine Foods Inc	0,50%	1,05%	0,50%
Garmin Ltd	0,50%	1,00%	0,50%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2024. 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

31/03/2024 / 30/06/2024 +1,59 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Cal-Maine Foods Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Lincoln Electric Holdings Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Graco Inc	0,00%	0,49%	+0,49
IDEX Corp	0,00%	0,49%	+0,49
A O Smith Corp	0,57%	0,48%	-0,09
Demás clases comunes			-0,30

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
30/06/2024	4,44%	9	0001752724-24-185425	0001752724-24-187907
31/03/2024	2,84%	5	0001752724-24-119074	0001752724-24-118117
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