Solapamiento de carteras

FVD / TOPC

Solapamiento	Posiciones comunes
21,73%	157

First Trust VL Dividend

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

Solapamiento / FVD 62,65%

iShares S&P 500 3% Capped ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,82% NAV

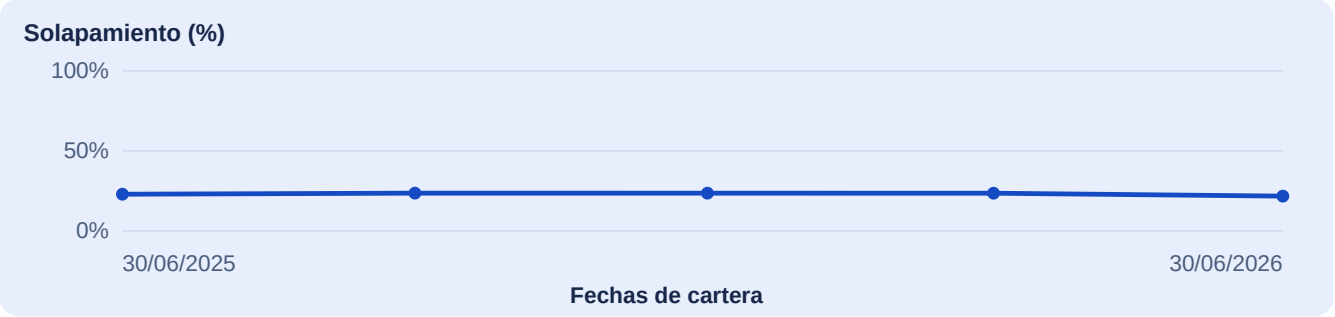
Solapamiento / TOPC 27,11%

Mayores posiciones comunes

Valor	FVD	TOPC	Solapamiento
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,43%	0,49%	0,43%
MERCK & COMPANY INC COM	0,43%	0,59%	0,43%
JOHNSON & JOHNSON COM	0,43%	1,13%	0,43%

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 99,34%. 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 -1,82 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Honeywell International Inc.	0,31%	0,00%	-0,31
STRYKER CORP	0,00%	0,20%	+0,20
US BANCORP	0,00%	0,17%	+0,17
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	0,00%	0,15%	+0,15
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	0,13%	+0,13
Demás clases comunes			-2,17

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	TOPC · SEC
30/06/2026	21,73%	157	0000940400-26-033061	0002071691-26-019745
31/03/2026	23,55%	149	0000940400-26-021489	0002071691-26-012458
31/12/2025	23,57%	152	0000940400-26-006914	0002071691-26-004225
30/09/2025	23,59%	148	0000940400-25-009973	0002071691-25-007623
30/06/2025	22,92%	140	0001752724-25-205019	0001752724-25-210396