Solapamiento de carteras

HUSV / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
3,55%	5

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,77% NAV

Solapamiento / HUSV 7,29%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,97% NAV

Solapamiento / SOVF 4,42%

Mayores posiciones comunes

Valor	HUSV	SOVF	Solapamiento
Fiserv Inc	1,10%	1,97%	1,10%
Cisco Systems Inc	2,00%	0,99%	0,99%
Walmart Inc	1,46%	0,50%	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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 30/04/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 50 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2024 / 30/04/2024 -0,39 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
Arthur J Gallagher & Co	1,14%	0,00%	-1,14
Fiserv Inc	0,00%	1,10%	+1,10
Motorola Solutions Inc	0,61%	0,00%	-0,61
O'Reilly Automotive Inc	0,00%	0,49%	+0,49
Walmart Inc	0,63%	0,50%	-0,13
Demás clases comunes			-0,10

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	HUSV · SEC	SOVF · SEC
30/04/2024	3,55%	5	0001752724-24-143828	0001752724-24-145119
31/01/2024	3,94%	5	0001752724-24-062139	0001752724-24-069755
31/10/2023	7,92%	7	0001752724-23-294520	0001752724-23-295256