Solapamiento de carteras

HUSV / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
5,13%	7

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,80% NAV

Solapamiento / HUSV 10,38%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,60% NAV

Solapamiento / SOVF 6,97%

Mayores posiciones comunes

Valor	HUSV	SOVF	Solapamiento
Fiserv Inc	1,12%	2,02%	1,12%
Arthur J Gallagher & Co	1,05%	1,99%	1,05%
Cisco Systems Inc	2,57%	1,00%	1,00%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/07/2024. 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

30/04/2024 / 31/07/2024 +1,57 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Arthur J Gallagher & Co	0,00%	1,05%	+1,05
Automatic Data Processing Inc	0,00%	0,50%	+0,50
VeriSign Inc	0,48%	0,52%	+0,05
Walmart Inc	0,50%	0,47%	-0,03
Fiserv Inc	1,10%	1,12%	+0,02
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	HUSV · SEC	SOVF · SEC
31/07/2024	5,13%	7	0001752724-24-212642	0001752724-24-221262
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