Solapamiento de carteras

MDPL / SCHD

Solapamiento	Posiciones comunes
5,83%	4

Monarch Dividend Plus Index ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / MDPL 13,68%

Schwab US Dividend Equity ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,77% NAV

Solapamiento / SCHD 5,83%

Mayores posiciones comunes

Valor	MDPL	SCHD	Solapamiento
ACCENTURE PLC-A	3,59%	2,90%	2,90%
COMCAST CORP-A	3,25%	2,25%	2,25%
GENERAL MILLS IN	3,32%	0,45%	0,45%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2024 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,49%. Los informes se presentaron entre 54 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,95 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Merck & Co Inc	3,34%	0,00%	-3,34
ACCENTURE PLC	0,00%	2,90%	+2,90
COMCAST CORP	0,00%	2,25%	+2,25
Target Corp	1,86%	0,00%	-1,86
Ovintiv Inc	0,46%	0,00%	-0,46
Demás clases comunes			-0,43

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	MDPL · SEC	SCHD · SEC
31/05/2026	5,83%	4	0000910472-26-010903	0001410368-26-075040
28/02/2026	6,78%	5	0000910472-26-006035	0001410368-26-039973
30/11/2025	7,41%	5	0000910472-26-000981	0001410368-26-007173
31/08/2025	7,20%	6	0000910472-25-002739	0001410368-25-017267
31/05/2025	7,35%	7	0001752724-25-182693	0001752724-25-179368
28/02/2025	1,12%	3	0001752724-25-094543	0001752724-25-090798
30/11/2024	2,18%	4	0001752724-25-016389	0001752724-25-013071
31/08/2024	4,47%	4	0001752724-24-242639	0001752724-24-235956
31/05/2024	8,16%	6	0001752724-24-167911	0001752724-24-162422