Solapamiento de carteras

MVFD / OUSM

Solapamiento	Posiciones comunes
5,88%	5

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,71% NAV

Solapamiento / MVFD 11,53%

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,82% NAV

Solapamiento / OUSM 5,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	MVFD	OUSM	Solapamiento
NEW YORK TIMES-A	2,05%	2,01%	2,01%
NEXSTAR MEDIA	2,13%	1,52%	1,52%
FIRSTCASH HOLDIN	2,68%	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





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 99,45%. Los informes se presentaron entre 57 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,01 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)	0,00%	2,01%	+2,01
Interdigital Inc	1,52%	0,00%	-1,52
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	0,00%	1,52%	+1,52
Mueller Industries Inc	1,51%	0,00%	-1,51
Watts Water Technologies Inc	1,03%	0,00%	-1,03
Demás clases comunes			+0,53

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	MVFD · SEC	OUSM · SEC
31/05/2026	5,88%	5	0000910472-26-010907	0001049169-26-001877
28/02/2026	5,88%	6	0000910472-26-006040	0001049169-26-001000
30/11/2025	3,57%	5	0000910472-26-000982	0001049169-26-000128
31/08/2025	6,14%	5	0000910472-25-002744	0001049169-25-000482
31/05/2025	10,21%	9	0001752724-25-182692	0001752724-25-183412
28/02/2025	10,33%	10	0001752724-25-094534	0001752724-25-095136
30/11/2024	6,74%	7	0001752724-25-016390	0001752724-25-018827
31/08/2024	2,53%	3	0001752724-24-242637	0001752724-24-242836
31/05/2024	9,28%	7	0001752724-24-167910	0001752724-24-169694