Solapamiento de carteras

RJDI / SCLZ

Solapamiento	Posiciones comunes
24,35%	12

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,68% NAV

Solapamiento / RJDI 39,65%

Swan Enhanced Dividend Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 100,69% NAV

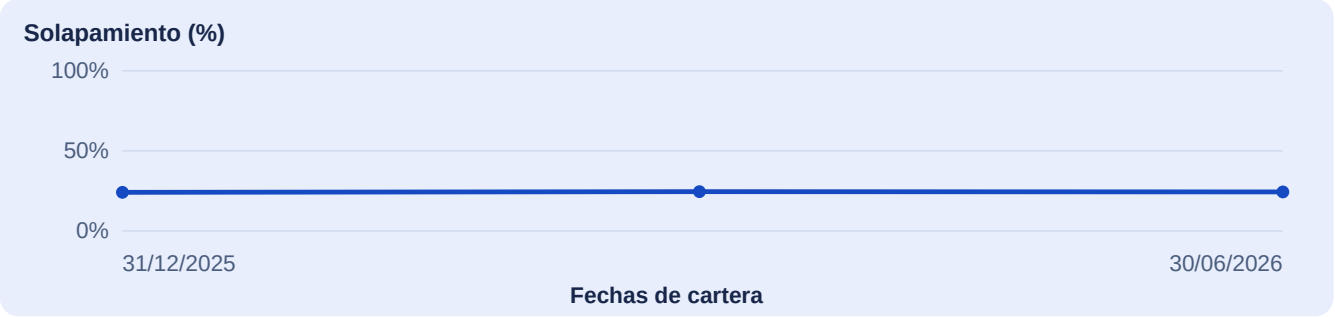
Solapamiento / SCLZ 28,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	RJDI	SCLZ	Solapamiento
Broadcom Inc	7,43%	4,74%	4,74%
Apple Inc	3,55%	6,20%	3,55%
JPMorgan Chase & Co	4,02%	3,53%	3,53%

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 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,68%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,18 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Equinix Inc	0,00%	0,58%	+0,58
Home Depot Inc/The	0,89%	1,43%	+0,54
Johnson & Johnson	2,85%	2,43%	-0,43
Walmart Inc	1,86%	1,49%	-0,37
Microsoft Corp	2,83%	2,60%	-0,23
Demás clases comunes			-0,26

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	RJDI · SEC	SCLZ · SEC
30/06/2026	24,35%	12	0001193125-26-369829	0000910472-26-013473
31/03/2026	24,53%	11	0001193125-26-238826	0000910472-26-007815
31/12/2025	24,09%	11	0001193125-26-081023	0000910472-26-003088