Solapamiento de carteras

AIFD / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
2,30%	2

TCW Artificial Intelligence ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 96,76% NAV

Solapamiento / AIFD 6,69%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / SOVF 2,30%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIFD	SOVF	Solapamiento
ARISTA NETWORKS INC 0.00000000	5,90%	1,51%	1,51%
SERVICENOW INC 0.00000000	0,79%	0,79%	0,79%

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 31/07/2024 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,76%. Los informes se presentaron entre 29 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,11 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
SERVICENOW INC	0,66%	0,79%	+0,13
ARISTA NETWORKS INC	1,53%	1,51%	-0,02
Demás clases comunes			0,00

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	AIFD · SEC	SOVF · SEC
31/07/2026	2,30%	2	0001003715-26-003510	0001936157-26-000487
30/04/2026	2,19%	2	0001003715-26-002504	0001936157-26-000333
31/01/2026	1,23%	1	0001003715-26-000810	0001936157-26-000173
31/10/2025	1,77%	2	0001003715-25-001890	0001936157-25-000125
31/07/2025	1,55%	2	0001752724-25-212773	0001936157-25-000036
30/04/2025	1,44%	2	0001752724-25-148293	0001752724-25-157192
31/01/2025	0,87%	1	0001752724-25-054671	0001752724-25-070252
31/10/2024	2,36%	2	0001752724-24-289370	0001752724-24-293681
31/07/2024	3,08%	3	0001752724-24-206895	0001752724-24-221262