Solapamiento de carteras

AVIE / HRTS

Solapamiento	Posiciones comunes
18,59%	22

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,55% NAV

Solapamiento / AVIE 18,59%

Tema Heart & Health ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,16% NAV

Solapamiento / HRTS 56,22%

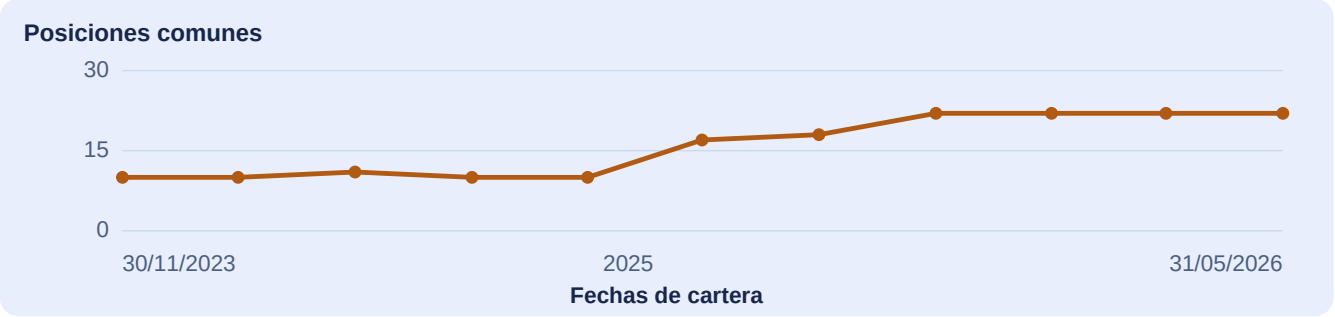
Mayores posiciones comunes

Valor	AVIE	HRTS	Solapamiento
Eli Lilly & Co	3,56%	11,52%	3,56%
UnitedHealth Group Inc	2,72%	5,24%	2,72%
Johnson & Johnson	2,20%	3,59%	2,20%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2023 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,74%. Los informes se presentaron entre 41 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,96 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
UnitedHealth Group Inc	1,75%	2,72%	+0,97
AbbVie Inc	2,36%	1,73%	-0,64
McKesson Corp	1,52%	1,03%	-0,49
Eli Lilly & Co	3,92%	3,56%	-0,36
Amgen Inc	1,45%	1,16%	-0,30
Demás clases comunes			-0,15

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	AVIE · SEC	HRTS · SEC
31/05/2026	18,59%	22	0001193125-26-323995	0001193125-26-323015
28/02/2026	19,55%	22	0001193125-26-189863	0000894189-26-012696
30/11/2025	21,02%	22	0001193125-26-024641	0000894189-26-001074
31/08/2025	16,32%	22	0001193125-25-254081	0000894189-25-011580
31/05/2025	16,87%	18	0001145549-25-048394	0001145549-25-047655
28/02/2025	18,95%	17	0001145549-25-025333	0001145549-25-025883
30/11/2024	7,63%	10	0001145549-25-003304	0001145549-25-001864
31/08/2024	8,22%	10	0001145549-24-066012	0001145549-24-064396
31/05/2024	8,04%	11	0001145549-24-044390	0001145549-24-044118
29/02/2024	7,94%	10	0001145549-24-022889	0001145549-24-022054
30/11/2023	7,09%	10	0001145549-24-003284	0001145549-24-002275