Solapamiento de carteras

BCUS / VOLT

Solapamiento	Posiciones comunes
3,80%	2

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 100,00% NAV

Solapamiento / BCUS 6,54%

Tema Electrification ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,32% NAV

Solapamiento / VOLT 3,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	BCUS	VOLT	Solapamiento
AMPHENOL CORP-A	4,02%	3,06%	3,06%
NRG ENERGY	2,52%	0,74%	0,74%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 28/02/2025 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,26%. Los informes se presentaron entre 51 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,36 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
AMPHENOL CORP	4,16%	3,06%	-1,10
NRG ENERGY INC	0,00%	0,74%	+0,74
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	BCUS · SEC	VOLT · SEC
31/05/2026	3,80%	2	0000910472-26-011088	0001193125-26-323017
28/02/2026	4,16%	1	0000910472-26-005916	0000894189-26-012695
30/11/2025	7,00%	2	0000910472-26-000637	0000894189-26-001077
31/08/2025	9,72%	3	0000910472-25-002691	0000894189-25-011577
31/05/2025	9,08%	3	0001752724-25-176187	0001145549-25-047660
28/02/2025	12,76%	4	0001752724-25-095867	0001145549-25-025888