Solapamiento de carteras

BGIG / TALV

Solapamiento	Posiciones comunes
22,08%	15

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / BGIG 36,02%

Transamerica Large Value Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,16% NAV

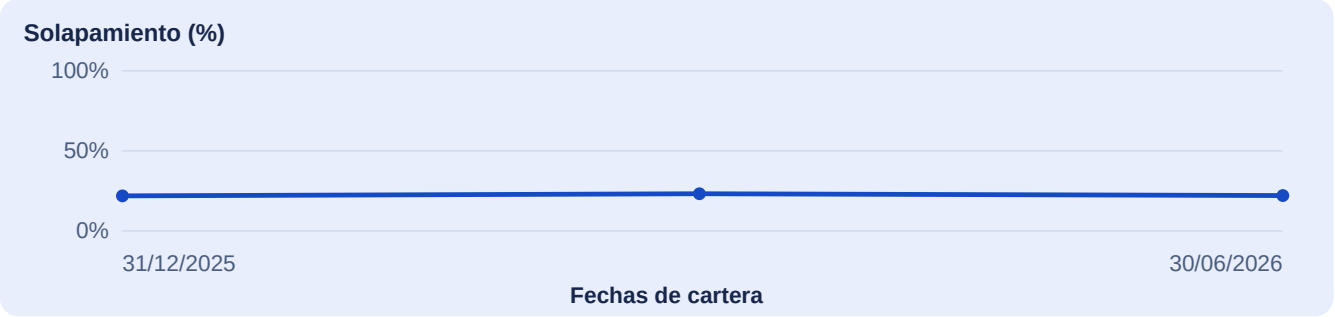
Solapamiento / TALV 27,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGIG	TALV	Solapamiento
Microsoft Corp	3,39%	3,21%	3,21%
JPMorgan Chase & Co	2,96%	4,00%	2,96%
Cisco Systems Inc	2,80%	2,96%	2,80%

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 97,14%. 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 -1,13 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Microsoft Corp	1,18%	3,21%	+2,02
Exxon Mobil Corp	2,84%	1,10%	-1,73
PEPSICO INC	1,42%	0,00%	-1,42
Hartford Insurance Group Inc/T	1,67%	0,52%	-1,15
Cisco Systems Inc	1,99%	2,80%	+0,81
Demás clases comunes			+0,34

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	BGIG · SEC	TALV · SEC
30/06/2026	22,08%	15	0001193125-26-373722	0000940400-26-034631
31/03/2026	23,21%	16	0001193125-26-247856	0000940400-26-022045
31/12/2025	21,89%	16	0000894189-26-006464	0000940400-26-007494