Solapamiento de carteras

BSMC / HWMV

Solapamiento	Posiciones comunes
8,10%	10

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,99% NAV

Solapamiento / BSMC 14,17%

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,36% NAV

Solapamiento / HWMV 8,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	BSMC	HWMV	Solapamiento
OMNICOM GROUP INC COM	1,78%	1,71%	1,71%
AMDOCS LTD SHS	2,19%	1,44%	1,44%
CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	1,01%	1,60%	1,01%

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 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,42%. Los informes se presentaron entre 35 y 159 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,90 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
State Street Corp	1,25%	0,00%	-1,25
CNH INDUSTRIAL NV	0,00%	1,01%	+1,01
AMDOCS LTD	0,96%	1,44%	+0,49
F5 INC	0,73%	0,28%	-0,46
AVNET INC	0,92%	0,54%	-0,38
Demás clases comunes			-0,31

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	BSMC · SEC	HWMV · SEC
30/06/2026	8,10%	10	0000940400-26-034781	0000894189-26-022128
31/03/2026	9,00%	10	0000940400-26-021757	0000894189-26-016945
31/12/2025	9,69%	9	0000940400-26-006927	0000894189-26-017657
30/09/2025	7,73%	7	0000940400-25-011080	0000894189-25-014432
30/06/2025	7,64%	7	0001752724-25-204026	0000894189-25-005655
31/03/2025	8,09%	7	0001752724-25-117750	0001145549-25-033112
31/12/2024	8,33%	7	0001752724-25-040268	0001145549-25-005824
30/09/2024	7,57%	6	0001752724-24-263193	0001145549-24-075034
30/06/2024	6,67%	5	0001752724-24-189038	0001145549-24-047556
31/03/2024	6,35%	5	0001752724-24-116420	0001145549-24-028266
31/12/2023	6,49%	5	0001752724-24-037600	0001145549-24-005960