Solapamiento de carteras

BSMC / HWSM

Solapamiento	Posiciones comunes
8,99%	16

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

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

Solapamiento / BSMC 19,26%

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,01% NAV

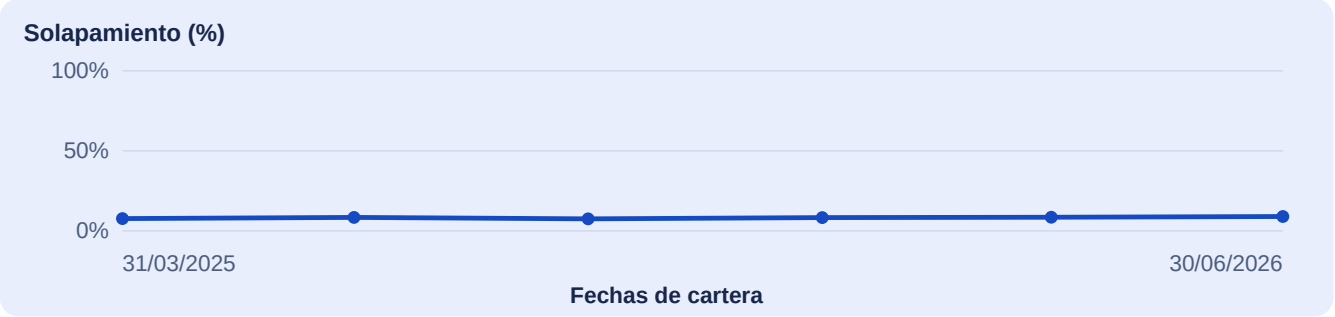
Solapamiento / HWSM 10,43%

Mayores posiciones comunes

Valor	BSMC	HWSM	Solapamiento
TIMKEN COMPANY (THE) COM	1,72%	1,29%	1,29%
F5 INC COM	1,15%	2,58%	1,15%
CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	1,01%	0,91%	0,91%

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 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,54%. Los informes se presentaron entre 37 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,45 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
State Street Corp	1,03%	0,00%	-1,03
CNH INDUSTRIAL NV	0,00%	0,91%	+0,91
MATTEL INC	0,00%	0,46%	+0,46
TIMKEN COMPANY (THE)	1,00%	1,29%	+0,29
F5 INC	0,86%	1,15%	+0,29
Demás clases comunes			-0,47

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	HWSM · SEC
30/06/2026	8,99%	16	0000940400-26-034781	0000894189-26-022133
31/03/2026	8,54%	15	0000940400-26-021757	0000894189-26-016940
31/12/2025	8,31%	13	0000940400-26-006927	0000894189-26-003420
30/09/2025	7,53%	12	0000940400-25-011080	0000894189-25-014429
30/06/2025	8,43%	12	0001752724-25-204026	0000894189-25-005654
31/03/2025	7,70%	11	0001752724-25-117750	0001145549-25-033106