Solapamiento de carteras

BSMC / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
4,50%	9

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

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

Solapamiento / BSMC 13,03%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 4,50%

Mayores posiciones comunes

Valor	BSMC	PAPI	Solapamiento
AVNET INC COM	1,23%	0,70%	0,70%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM	2,70%	0,58%	0,58%
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COM	0,62%	0,52%	0,52%

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 95,23%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,71 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
LKQ CORP	0,00%	0,43%	+0,43
AVNET INC	0,57%	0,70%	+0,13
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	0,41%	0,46%	+0,05
AMDOCS LTD	0,37%	0,41%	+0,04
OMNICOM GROUP INC	0,45%	0,48%	+0,03
Demás clases comunes			+0,03

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	PAPI · SEC
30/06/2026	4,50%	9	0000940400-26-034781	0002071691-26-018745
31/03/2026	3,79%	8	0000940400-26-021757	0002071691-26-011921
31/12/2025	3,71%	7	0000940400-26-006927	0002071691-26-005079
30/09/2025	4,56%	9	0000940400-25-011080	0002071691-25-007394
30/06/2025	5,23%	10	0001752724-25-204026	0001752724-25-197802
31/03/2025	5,02%	10	0001752724-25-117750	0001752724-25-122955
31/12/2024	5,41%	10	0001752724-25-040268	0001752724-25-038483
30/09/2024	4,64%	8	0001752724-24-263193	0001752724-24-273526
30/06/2024	4,34%	8	0001752724-24-189038	0001752724-24-185978
31/03/2024	5,00%	10	0001752724-24-116420	0001752724-24-119864
31/12/2023	4,99%	10	0001752724-24-037600	0001752724-24-041504