Solapamiento de carteras

DFAT / DFSV

Solapamiento	Posiciones comunes
67,23%	908

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / DFAT 81,55%

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,67% NAV

Solapamiento / DFSV 97,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	DFSV	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,75%	0,73%
OVINTIV INC	0,79%	0,70%	0,70%
APA CORP	0,63%	0,66%	0,63%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2022 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,75%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -1,22 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TD SYNNEX CORPORATION	0,33%	0,00%	-0,33
VIATRIS INC.	0,33%	0,00%	-0,33
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,32%	0,00%	-0,32
HF SINCLAIR CORPORATION	0,47%	0,73%	+0,26
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,65%	0,42%	-0,23
Demás clases comunes			-0,26

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	DFAT · SEC	DFSV · SEC
31/07/2026	67,23%	908	0001004726-26-009188	0001004726-26-009196
30/04/2026	68,44%	961	0001004726-26-005674	0001004726-26-005666
31/01/2026	69,87%	976	0001004726-26-002433	0001004726-26-002453
31/10/2025	70,92%	998	0001004726-25-003425	0001004726-25-003404
31/07/2025	70,37%	1008	0001004726-25-000894	0001004726-25-000897
30/04/2025	69,05%	996	0001752724-25-160230	0001752724-25-160252
31/01/2025	68,48%	993	0001752724-25-074440	0001752724-25-074485
31/10/2024	69,32%	980	0001752724-24-300145	0001752724-24-300120
31/07/2024	69,11%	962	0001752724-24-222760	0001752724-24-222778
30/04/2024	66,99%	959	0001752724-24-145860	0001752724-24-145857
31/01/2024	67,23%	1001	0001752724-24-073710	0001752724-24-073717
31/10/2023	66,23%	1012	0001752724-23-295840	0001752724-23-295865
31/07/2023	62,10%	1005	0001752724-23-218847	0001752724-23-218798
30/04/2023	58,88%	967	0001752724-23-142167	0001752724-23-142146
31/01/2023	56,72%	948	0001752724-23-074181	0001752724-23-074184
31/10/2022	57,38%	920	0001752724-22-292340	0001752724-22-292307
31/07/2022	51,51%	846	0001752724-22-222572	0001752724-22-222568
30/04/2022	50,85%	797	0001752724-22-149889	0001752724-22-149893