Solapamiento de carteras

DFAT / FESC

Solapamiento	Posiciones comunes
10,58%	105

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFAT 10,67%

First Eagle Small Cap Equity ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,86% NAV

Solapamiento / FESC 57,11%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	FESC	Solapamiento
LITHIA MOTORS INC	0,46%	0,98%	0,46%
WESCO INTERNATIONAL INC	0,53%	0,44%	0,44%
COMMERCIAL METALS CO	0,38%	0,89%	0,38%

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.

Fuentes y metodología

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DFAT · SEC	FESC · SEC
31/07/2026	10,58%	105	0001004726-26-009188	0002071691-26-023521