Solapamiento de carteras

DFAT / RFV

Solapamiento	Posiciones comunes
23,54%	80

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFAT 23,55%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

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

Solapamiento / RFV 87,13%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	RFV	Solapamiento
PERMIAN RESOURCES CORP COM	0,80%	0,80%	0,80%
OVINTIV INC	0,79%	1,07%	0,79%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	3,12%	0,73%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2021 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,17%. 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 +0,29 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TD SYNNEX CORPORATION	0,67%	0,33%	-0,34
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,32%	0,00%	-0,32
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	0,00%	0,28%	+0,28
MOLINA HEALTHCARE, INC.	0,00%	0,27%	+0,27
HF SINCLAIR CORPORATION	0,47%	0,73%	+0,26
Demás clases comunes			+0,14

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	RFV · SEC
31/07/2026	23,54%	80	0001004726-26-009188	0001209466-26-001354
30/04/2026	23,25%	85	0001004726-26-005674	0001209466-26-000882
31/01/2026	22,61%	84	0001004726-26-002433	0001209466-26-000448
31/10/2025	16,76%	70	0001004726-25-003425	0001209466-25-000631
31/07/2025	16,44%	69	0001004726-25-000894	0001209466-25-000159
30/04/2025	17,26%	72	0001752724-25-160230	0001752724-25-161227
31/01/2025	17,79%	73	0001752724-25-074440	0001752724-25-073118
31/10/2024	20,88%	69	0001752724-24-300145	0001752724-24-298126
31/07/2024	21,04%	70	0001752724-24-222760	0001752724-24-223105
30/04/2024	21,47%	78	0001752724-24-145860	0001752724-24-145017
31/01/2024	19,37%	76	0001752724-24-073710	0001752724-24-074254
31/10/2023	13,22%	54	0001752724-23-295840	0001752724-23-294781
31/07/2023	12,92%	58	0001752724-23-218847	0001752724-23-220732
30/04/2023	12,74%	61	0001752724-23-142167	0001752724-23-148543
31/01/2023	12,60%	62	0001752724-23-074181	0001752724-23-075869
31/10/2022	18,49%	84	0001752724-22-292340	0001752724-22-295674
31/07/2022	17,39%	87	0001752724-22-222572	0001752724-22-217011
30/04/2022	17,80%	89	0001752724-22-149889	0001752724-22-148473
31/01/2022	16,92%	88	0001752724-22-079847	0001752724-22-078266
31/10/2021	18,78%	89	0001752724-21-284725	0001752724-21-286369
31/07/2021	19,59%	90	0001752724-21-213547	0001752724-21-213466