Solapamiento de carteras

DSMC / IVSS

Solapamiento	Posiciones comunes
16,73%	58

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,98% NAV

Solapamiento / DSMC 33,64%

Applied Finance IVS US SMID ETF

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

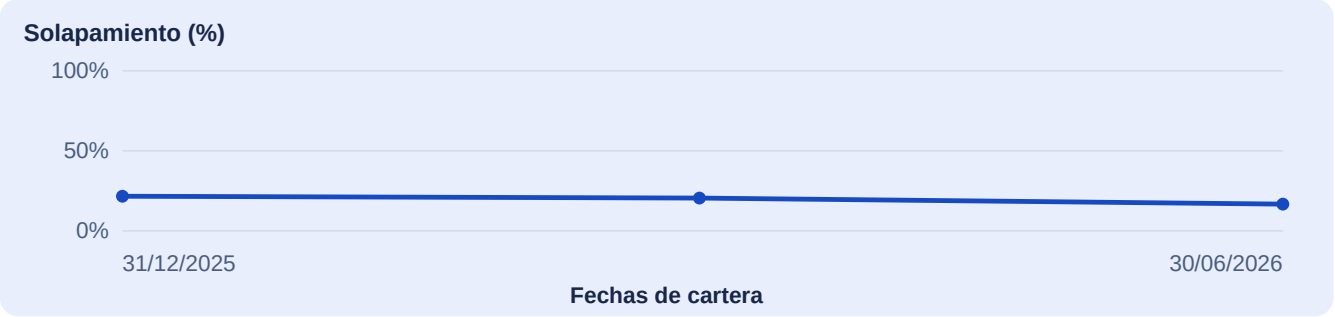
Solapamiento / IVSS 17,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	DSMC	IVSS	Solapamiento
Qualys Inc	0,68%	0,84%	0,68%
TriNet Group Inc	0,64%	0,76%	0,64%
Taylor Morrison Home Corp	0,94%	0,61%	0,61%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,06%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -3,78 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Matson Inc	0,75%	0,00%	-0,75
TriNet Group Inc	0,00%	0,64%	+0,64
EVERTEC Inc	0,62%	0,00%	-0,62
COMMERCIAL METALS COMPANY	0,61%	0,00%	-0,61
Option Care Health Inc	0,00%	0,57%	+0,57
Demás clases comunes			-3,00

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	DSMC · SEC	IVSS · SEC
30/06/2026	16,73%	58	0001193125-26-371218	0001004726-26-007192
31/03/2026	20,51%	64	0001193125-26-243433	0001004726-26-004583
31/12/2025	21,65%	67	0000894189-26-006337	0001004726-26-001108