Solapamiento de carteras

DSPY / SPYT

Solapamiento	Posiciones comunes
0,00%	0

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,29% NAV

Solapamiento / DSPY 0,00%

Defiance S&P 500 Target Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 100,10% NAV

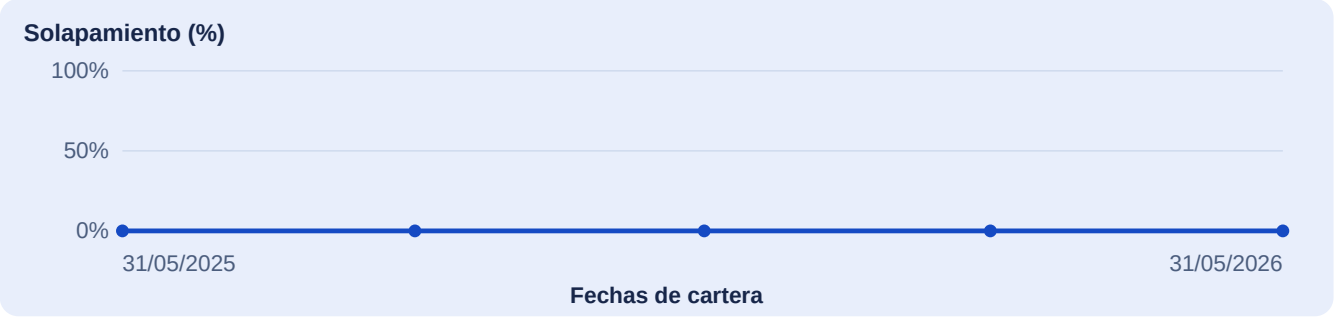
Solapamiento / SPYT 0,00%

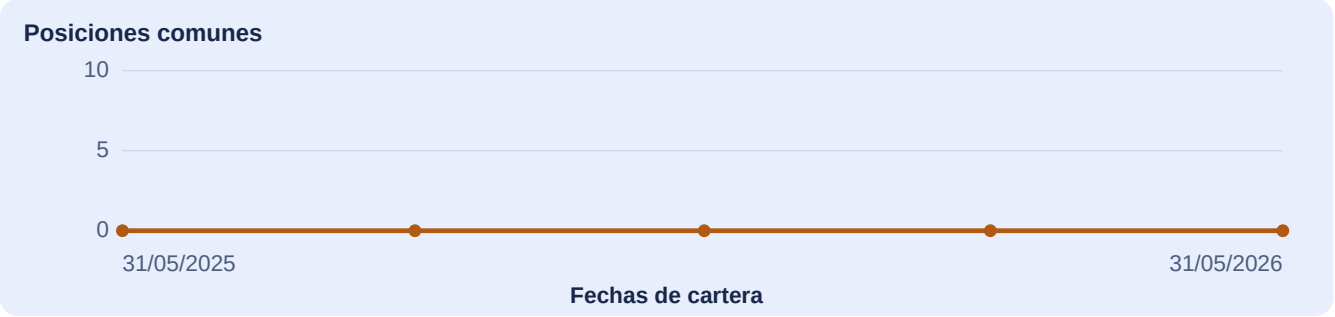
Mayores posiciones comunes

Valor	DSPY	SPYT	Solapamiento

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2025 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,76%. Los informes se presentaron entre 51 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 0,00 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Demás clases comunes			0,00

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	DSPY · SEC	SPYT · SEC
31/05/2026	0,00%	0	0001193125-26-323020	0002000324-26-003022
28/02/2026	0,00%	0	0000894189-26-012699	0000894189-26-012335
30/11/2025	0,00%	0	0000894189-26-001082	0000894189-26-002407
31/08/2025	0,00%	0	0000894189-25-011582	0000894189-25-011774
31/05/2025	0,00%	0	0001145549-25-047662	0001145549-25-048921