Solapamiento de carteras

EFV / PAYR

Solapamiento	Posiciones comunes
1,54%	1

iShares MSCI EAFE Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,83% NAV

Solapamiento / EFV 1,54%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 95,34% NAV

Solapamiento / PAYR 3,33%

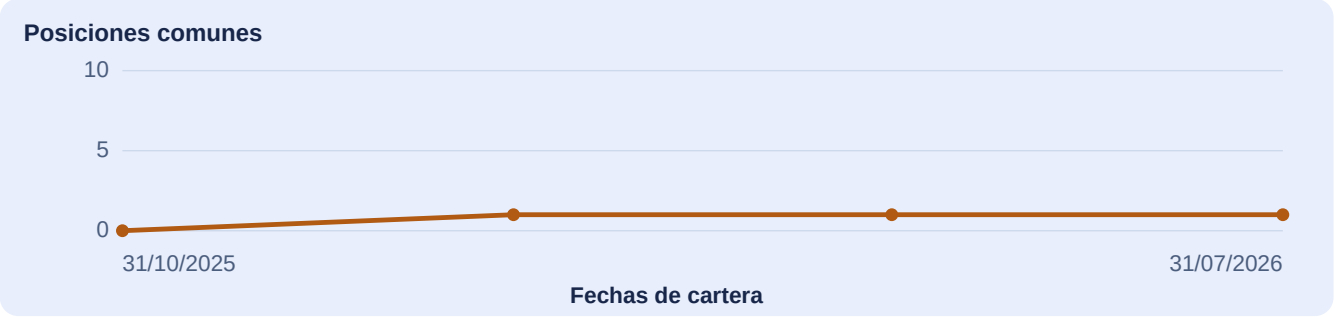
Mayores posiciones comunes

Valor	EFV	PAYR	Solapamiento
TOTALENERGIES SE	1,54%	3,33%	1,54%

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,06%. Los informes se presentaron entre 51 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,07 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TOTALENERGIES SE	1,62%	1,54%	-0,07
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	EFV · SEC	PAYR · SEC
31/07/2026	1,54%	1	0001004726-26-008842	0001849998-26-000215
30/04/2026	1,62%	1	0001004726-26-005211	0001849998-26-000118
31/01/2026	1,29%	1	0001004726-26-001919	0001849998-26-000021
31/10/2025	0,00%	0	0001410368-25-043485	0001193125-25-329805