Solapamiento de carteras

FDLS / OASC

Solapamiento	Posiciones comunes
7,68%	13

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / FDLS 13,37%

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 96,75% NAV

Solapamiento / OASC 8,57%

Mayores posiciones comunes

Valor	FDLS	OASC	Solapamiento
MKS INC	1,27%	1,19%	1,19%
CIRRUS LOGIC INC	1,14%	1,10%	1,10%
NORTHRIM BANCORP	1,00%	1,12%	1,00%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2024 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,88%. Los informes se presentaron entre 55 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -4,50 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
ROYALTY PHARMA PLC	1,09%	0,00%	-1,09
CLEARWAY ENERGY INC	1,06%	0,00%	-1,06
CROWN HOLDINGS INC	1,02%	0,00%	-1,02
KAISER ALUMINUM CORP	1,01%	0,00%	-1,01
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,00%	0,76%	+0,76
Demás clases comunes			-1,08

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	FDLS · SEC	OASC · SEC
31/05/2026	7,68%	13	0000910472-26-011077	0000910472-26-011106
28/02/2026	12,18%	21	0000910472-26-005935	0000910472-26-005886
30/11/2025	10,91%	22	0000910472-26-000647	0000910472-26-001023
31/08/2025	5,37%	12	0000910472-25-002724	0000910472-25-002546
31/05/2025	5,93%	11	0001752724-25-182589	0001752724-25-184620
28/02/2025	4,32%	10	0001752724-25-095868	0001752724-25-090837
30/11/2024	4,23%	10	0001752724-25-016262	0001752724-25-017364
31/08/2024	3,05%	8	0001752724-24-243541	0001752724-24-240875