Solapamiento de carteras

FLDZ / SPMD

Solapamiento	Posiciones comunes
27,77%	120

TrueShares Patriot Defense ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,19% NAV

Solapamiento / FLDZ 35,68%

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,80% NAV

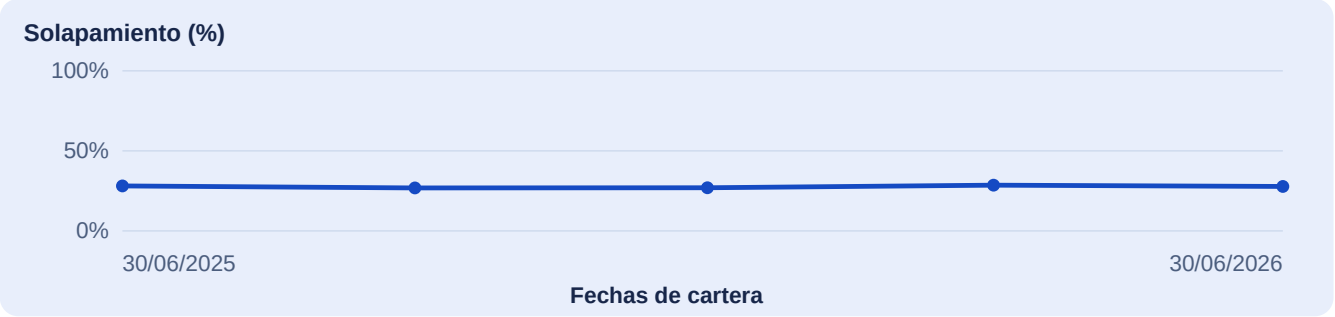
Solapamiento / SPMD 31,81%

Mayores posiciones comunes

Valor	FLDZ	SPMD	Solapamiento
Sterling Infrastructure Inc	0,74%	0,71%	0,71%
MasTec Inc	0,51%	0,71%	0,51%
Roku Inc	0,52%	0,50%	0,50%

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 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,45%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,80 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Casey's General Stores Inc	0,50%	0,00%	-0,50
Roku Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Sterling Infrastructure Inc	0,39%	0,71%	+0,32
Sirius XM Holdings Inc	0,00%	0,15%	+0,15
Five Below Inc	0,39%	0,27%	-0,12
Demás clases comunes			-1,15

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	FLDZ · SEC	SPMD · SEC
30/06/2026	27,77%	120	0001936157-26-000392	0001410368-26-089206
31/03/2026	28,57%	119	0001936157-26-000284	0001410368-26-055599
31/12/2025	26,96%	124	0001936157-26-000063	0001410368-26-020103
30/09/2025	26,84%	116	0001936157-25-000093	0001410368-25-031998
30/06/2025	28,10%	116	0001752724-25-210429	0001752724-25-211035