Solapamiento de carteras

GIAX / HF

Solapamiento	Posiciones comunes
1,99%	1

Nicholas Global Equity and Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 100,59% NAV

Solapamiento / GIAX 7,17%

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,75% NAV

Solapamiento / HF 1,99%

Mayores posiciones comunes

Valor	GIAX	HF	Solapamiento
Vanguard S&P 500 ETF	7,17%	1,99%	1,99%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2024 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,09%. Los informes se presentaron entre 56 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,00 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Vanguard S&P 500 ETF	1,00%	1,99%	+1,00
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	GIAX · SEC	HF · SEC
31/07/2026	1,99%	1	0002000324-26-005029	0002000324-26-005046
30/04/2026	1,00%	1	0002000324-26-002623	0002000324-26-002631
31/01/2026	8,87%	2	0000894189-26-011010	0002000324-26-001384
31/10/2025	3,95%	2	0000894189-25-020046	0002000324-25-004835
31/07/2025	0,00%	0	0000894189-25-009679	0002000324-25-003743
30/04/2025	0,00%	0	0001145549-25-044323	0002000324-25-002182
31/01/2025	0,00%	0	0001145549-25-023106	0002000324-25-001363
31/10/2024	3,99%	1	0001145549-24-083363	0002000324-24-003532
31/07/2024	8,90%	3	0001145549-24-062224	0002000324-24-002853