Solapamiento de carteras

IAK / WBIF

Solapamiento	Posiciones comunes
9,40%	8

iShares U.S. Insurance ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,73% NAV

Solapamiento / IAK 27,64%

WBI Fundamental Factors Hedged ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,10% NAV

Solapamiento / WBIF 12,70%

Mayores posiciones comunes

Valor	IAK	WBIF	Solapamiento
PROGRESSIVE CORPORATION	13,64%	1,60%	1,60%
GLOBE LIFE INC	1,56%	1,48%	1,48%
AFLAC INCORPORATED	4,54%	1,48%	1,48%

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





17 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,20%. Los informes se presentaron entre 44 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,77 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
THE ALLSTATE CORPORATION	1,51%	0,00%	-1,51
AFLAC INCORPORATED	0,00%	1,48%	+1,48
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	1,45%	0,00%	-1,45
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.	2,32%	1,00%	-1,32
KINSALE CAPITAL GROUP, INC.	0,00%	0,82%	+0,82
Demás clases comunes			+0,22

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	IAK · SEC	WBIF · SEC
30/06/2026	9,40%	8	0001004726-26-007046	0000894189-26-022260
31/03/2026	11,16%	9	0001004726-26-003756	0000894189-26-014965
31/12/2025	9,35%	10	0001004726-26-000773	0000894189-26-005275
30/09/2025	8,84%	8	0001004726-25-002037	0000894189-25-015625
30/06/2025	4,76%	6	0001752724-25-204360	0001145549-25-055853
31/03/2025	11,83%	7	0001752724-25-118605	0001145549-25-037902
31/12/2024	3,93%	3	0001752724-25-034050	0001145549-25-008163
30/09/2024	8,59%	6	0001752724-24-268855	0001145549-24-077282
30/06/2024	4,95%	2	0001752724-24-189686	0001145549-24-053045
31/03/2024	7,60%	4	0001752724-24-118347	0001145549-24-027567
31/12/2023	5,32%	2	0001752724-24-034797	0001145549-24-010731
30/06/2023	0,00%	0	0001752724-23-192387	0001145549-23-047046
31/03/2022	0,89%	1	0001752724-22-122804	0001145549-22-030440
31/12/2021	1,21%	1	0001752724-22-046403	0001145549-22-006814
30/09/2021	5,47%	2	0001752724-21-255831	0001145549-21-066566
30/06/2021	2,42%	1	0001752724-21-186078	0001145549-21-047983
31/03/2021	6,46%	5	0001752724-21-116381	0001145549-21-026592