Solapamiento de carteras

IVES / WINN

Solapamiento	Posiciones comunes
47,02%	19

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,94% NAV

Solapamiento / IVES 76,75%

Harbor Long-Term Growers ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,33% NAV

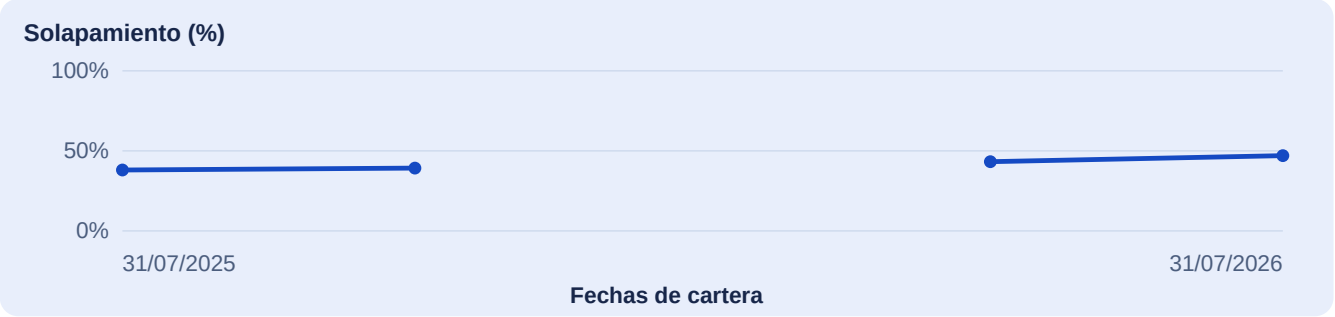
Solapamiento / WINN 61,12%

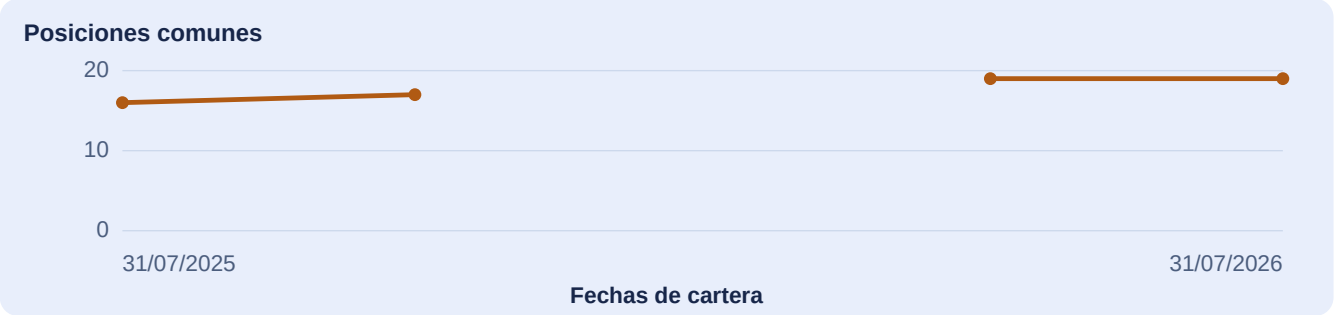
Mayores posiciones comunes

Valor	IVES	WINN	Solapamiento
MICROSOFT CORP COM	5,92%	5,97%	5,92%
AMAZON.COM INC COM	5,35%	5,56%	5,35%
APPLE INC COM	4,91%	7,43%	4,91%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,85%. Los informes se presentaron entre 49 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +3,78 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	4,44%	5,92%	+1,48
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,18%	2,57%	+1,40
Shopify Inc	1,21%	0,00%	-1,21
SNOWFLAKE INC	0,58%	1,77%	+1,19
DATADOG INC	0,00%	1,13%	+1,13
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	IVES · SEC	WINN · SEC
31/07/2026	47,02%	19	0000940400-26-038152	0001410368-26-099285
30/04/2026	43,24%	19	0000940400-26-025062	0001410368-26-067314
31/10/2025	39,24%	17	0000940400-25-014056	0001410368-25-039950
31/07/2025	38,04%	16	0000940400-25-002934	0001410368-25-012057