Solapamiento de carteras

KAT / LCAP

Solapamiento	Posiciones comunes
19,78%	10

Scharf ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 93,56% NAV

Solapamiento / KAT 31,97%

Principal Capital Appreciation Select ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,76% NAV

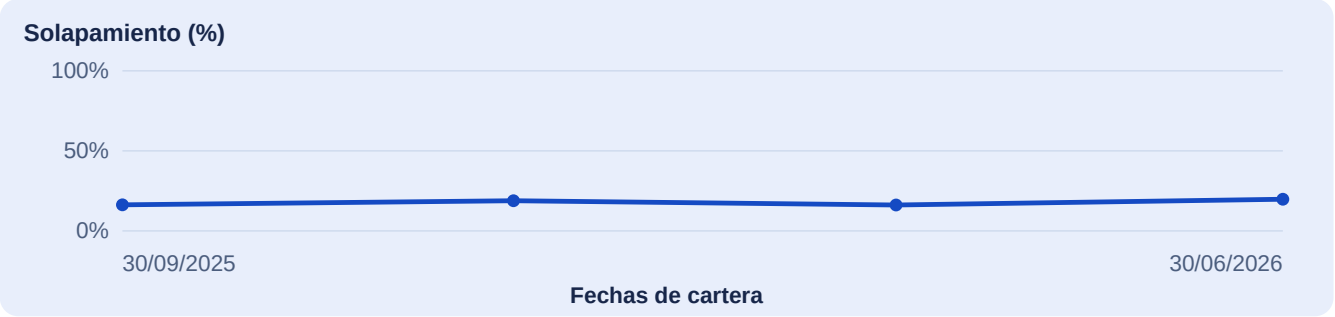
Solapamiento / LCAP 20,66%

Mayores posiciones comunes

Valor	KAT	LCAP	Solapamiento
Microsoft Corp	4,18%	3,87%	3,87%
Amazon.com Inc	4,54%	3,73%	3,73%
Visa Inc	4,38%	3,05%	3,05%

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 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,64%. Los informes se presentaron entre 42 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +3,60 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Amazon.com Inc	0,00%	3,73%	+3,73
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,31%	+1,31
Chubb Ltd	0,00%	1,13%	+1,13
McKesson Corp	2,72%	2,04%	-0,68
Berkshire Hathaway Inc	1,18%	0,53%	-0,65
Demás clases comunes			-1,25

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	KAT · SEC	LCAP · SEC
30/06/2026	19,78%	10	0001193125-26-373687	0001410368-26-078776
31/03/2026	16,18%	7	0001193125-26-247401	0001410368-26-043489
31/12/2025	18,85%	7	0001193125-26-082958	0001410368-26-018078
30/09/2025	16,29%	6	0001193125-25-296157	0001410368-25-021698