Solapamiento de carteras

NETL / SPXV

Solapamiento	Posiciones comunes
0,15%	2

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,22% NAV

Solapamiento / NETL 14,99%

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / SPXV 0,15%

Mayores posiciones comunes

Valor	NETL	SPXV	Solapamiento
Realty Income Corp	7,41%	0,09%	0,09%
VICI Properties Inc	7,57%	0,05%	0,05%

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





25 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2020 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,22%. Los informes se presentaron entre 51 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,03 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Realty Income Corp	0,12%	0,09%	-0,02
VICI Properties Inc	0,06%	0,05%	-0,01
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	NETL · SEC	SPXV · SEC
31/05/2026	0,15%	2	0001193125-26-322847	0002071691-26-017472
28/02/2026	0,18%	2	0001193125-26-181040	0002071691-26-009228
30/11/2025	0,16%	2	0000894189-26-002831	0002071691-26-001705
31/08/2025	0,18%	2	0000894189-25-012886	0002071691-25-004087
31/05/2025	0,18%	2	0001145549-25-050029	0001752724-25-180379
28/02/2025	0,19%	2	0001145549-25-027507	0001752724-25-089514
30/11/2024	0,18%	2	0001145549-25-005377	0001752724-25-014685
31/08/2024	0,21%	2	0001145549-24-065601	0001752724-24-237442
31/05/2024	0,19%	2	0001145549-24-047002	0001752724-24-168676
29/02/2024	0,20%	2	0001145549-24-025412	0001752724-24-092459
30/11/2023	0,20%	2	0001145549-24-004597	0001752724-24-012495
31/08/2023	0,21%	2	0001145549-23-064919	0001752724-23-240665
31/05/2023	0,23%	2	0001145549-23-045526	0001752724-23-164377
28/02/2023	0,25%	2	0001145549-23-025033	0001752724-23-085868
30/11/2022	0,25%	2	0001145549-23-004635	0001752724-23-011583
31/08/2022	0,25%	2	0001145549-22-064350	0001752724-22-232969
31/05/2022	0,13%	1	0001145549-22-045646	0001752724-22-167046
28/02/2022	0,12%	1	0001145549-22-023214	0001752724-22-096911
30/11/2021	0,11%	1	0001145549-22-003458	0001752724-22-014484
31/08/2021	0,08%	1	0001145549-21-062101	0001752724-21-230293
31/05/2021	0,08%	1	0001145549-21-044262	0001752724-21-158673
28/02/2021	0,08%	1	0001145549-21-023423	0001752724-21-085343
30/11/2020	0,08%	1	0001145549-21-004645	0001752724-21-013117
31/08/2020	0,08%	1	0001145549-20-062355	0001752724-20-215646
31/05/2020	0,09%	1	0001145549-20-041808	0001752724-20-144366