Solapamiento de carteras

RAA / VV

Solapamiento	Posiciones comunes
21,03%	130

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,84% NAV

Solapamiento / RAA 25,46%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,66% NAV

Solapamiento / VV 60,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	RAA	VV	Solapamiento
NVIDIA Corp	1,35%	7,28%	1,35%
Apple Inc	1,19%	6,72%	1,19%
Micron Technology Inc	0,96%	2,06%	0,96%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,98%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,13 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Micron Technology Inc	0,39%	0,96%	+0,57
Advanced Micro Devices Inc	0,34%	0,74%	+0,40
Intel Corp	0,21%	0,55%	+0,34
Microsoft Corp	1,02%	0,72%	-0,30
Sandisk Corp	0,00%	0,25%	+0,25
Demás clases comunes			-2,39

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	RAA · SEC	VV · SEC
30/06/2026	21,03%	130	0001193125-26-368459	0000036405-26-000477
31/03/2026	22,15%	133	0001193125-26-250299	0000036405-26-000317
31/12/2025	21,47%	133	0000894189-26-006623	0000036405-26-000068
30/09/2025	27,66%	126	0000894189-25-015889	0000036405-25-000241
30/06/2025	21,73%	135	0000894189-25-006416	0000036405-25-000131
31/03/2025	27,56%	136	0001145549-25-030475	0001752724-25-126241