Solapamiento de carteras

SFTY / VFMV

Solapamiento	Posiciones comunes
29,09%	73

Horizon Managed Risk ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,61% NAV

Solapamiento / SFTY 59,82%

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,70% NAV

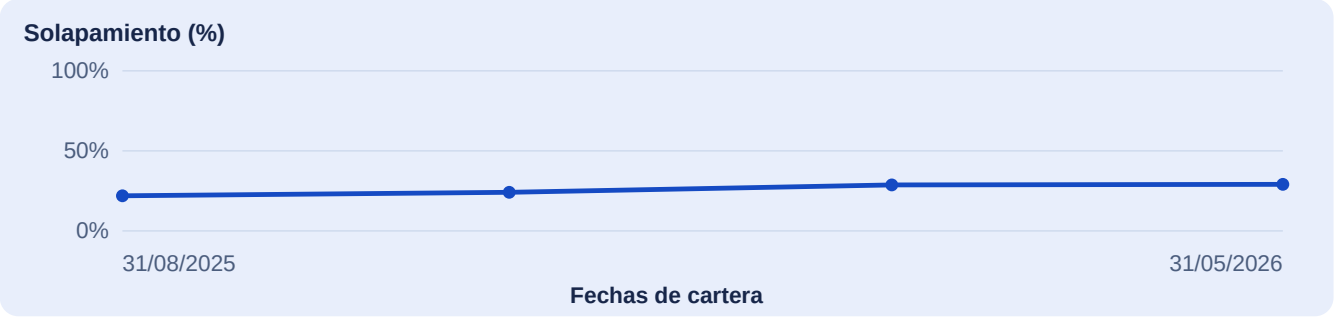
Solapamiento / VFMV 53,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	SFTY	VFMV	Solapamiento
Microsoft Corp	4,86%	1,64%	1,64%
Apple Inc	6,41%	1,57%	1,57%
NVIDIA Corp	6,57%	1,42%	1,42%

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 31/08/2025 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,51%. Los informes se presentaron entre 40 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +0,36 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	0,79%	1,42%	+0,63
Ross Stores Inc	0,02%	0,62%	+0,60
Costco Wholesale Corp	0,46%	0,99%	+0,53
Morgan Stanley	0,43%	0,00%	-0,43
Progressive Corp/The	0,40%	0,00%	-0,40
Demás clases comunes			-0,57

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	SFTY · SEC	VFMV · SEC
31/05/2026	29,09%	73	0001193125-26-300747	0000105563-26-000289
28/02/2026	28,72%	71	0000894189-26-013906	0000105563-26-000160
30/11/2025	24,11%	67	0000894189-26-000537	0000105563-26-000051
31/08/2025	21,93%	64	0000894189-25-012162	0000105563-25-000094