Solapamiento de carteras

SFTY / VUSE

Solapamiento	Posiciones comunes
37,40%	46

Horizon Managed Risk ETF

Fechas de cartera 30/11/2025 | 99,64% NAV

Solapamiento / SFTY 55,43%

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Fechas de cartera 30/11/2025 | 99,91% NAV

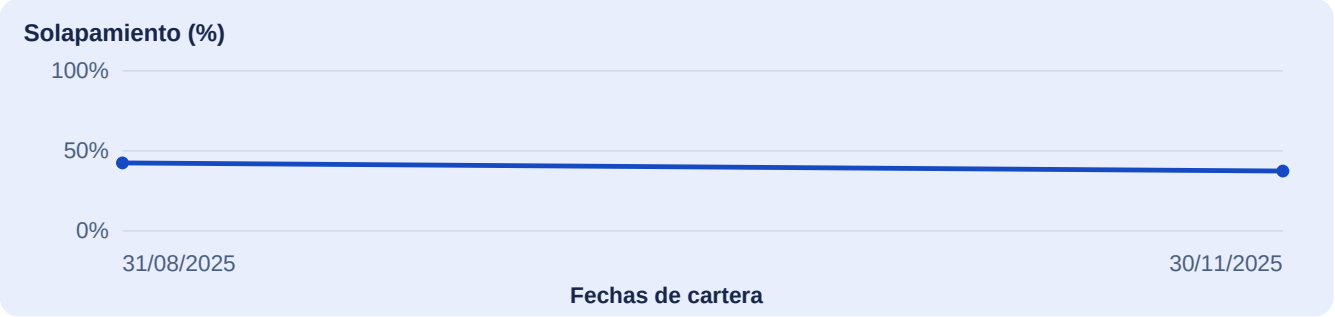
Solapamiento / VUSE 63,66%

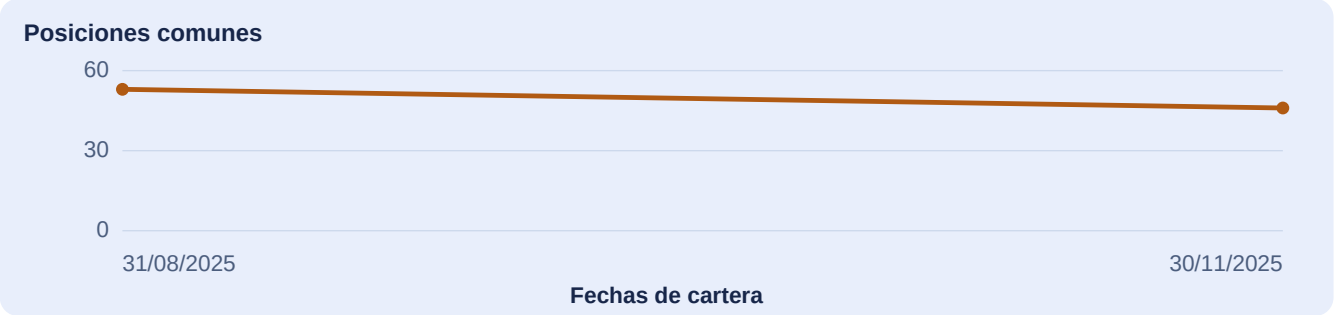
Mayores posiciones comunes

Valor	SFTY	VUSE	Solapamiento
Broadcom Inc	4,65%	3,29%	3,29%
Alphabet Inc	7,63%	3,01%	3,01%
Apple Inc	4,53%	2,37%	2,37%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2025 al 30/11/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,64%. Los informes se presentaron entre 45 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/08/2025 / 30/11/2025 -5,08 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2025	Solapamiento 30/11/2025	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	2,03%	+2,03
NVIDIA Corp	3,12%	1,89%	-1,22
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Procter & Gamble Co/The	0,83%	0,00%	-0,83
Eli Lilly & Co	0,55%	1,36%	+0,80
Demás clases comunes			-6,83

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	VUSE · SEC
30/11/2025	37,40%	46	0000894189-26-000537	0000894189-26-002977
31/08/2025	42,48%	53	0000894189-25-012162	0000894189-25-013074