Solapamiento de carteras

UPSD / USMV

Solapamiento	Posiciones comunes
44,52%	73

Aptus Large Cap Upside ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 93,01% NAV

Solapamiento / UPSD 74,29%

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,77% NAV

Solapamiento / USMV 54,15%

Mayores posiciones comunes

Valor	UPSD	USMV	Solapamiento
Microsoft Corp	3,31%	1,62%	1,62%
Johnson & Johnson	1,55%	1,54%	1,54%
Welltower Inc	1,48%	1,57%	1,48%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,54%. Los informes se presentaron entre 53 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,84 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,23%	+1,23
Exxon Mobil Corp	1,20%	0,00%	-1,20
CISCO SYSTEMS, INC.	0,90%	0,00%	-0,90
Welltower Inc	0,79%	1,48%	+0,68
Micron Technology Inc	0,00%	0,64%	+0,64
Demás clases comunes			-1,29

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	UPSD · SEC	USMV · SEC
31/07/2026	44,52%	73	0001193125-26-407777	0001004726-26-008817
30/04/2026	45,36%	75	0001193125-26-285101	0001004726-26-005194
31/01/2026	43,21%	73	0000894189-26-009758	0001004726-26-001880
31/10/2025	42,41%	72	0000894189-25-020367	0001004726-25-003153
31/07/2025	40,31%	68	0000894189-25-010507	0001004726-25-000542
30/04/2025	39,13%	67	0001145549-25-043653	0001752724-25-151004
31/01/2025	36,89%	69	0001145549-25-023816	0001752724-25-067741