Solapamiento de carteras

AQEC / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
8,88%	18

AQE Core ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,87% NAV

Solapamiento / AQEC 29,28%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

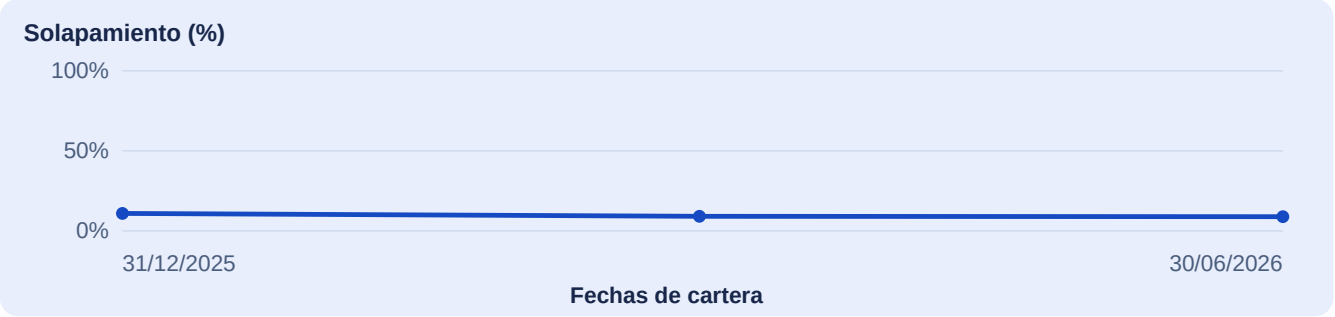
Solapamiento / PAPI 8,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	AQEC	PAPI	Solapamiento
Automatic Data Processing Inc	1,47%	0,59%	0,59%
Alphabet Inc	1,72%	0,59%	0,59%
Coca-Cola Co/The	1,78%	0,56%	0,56%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,72%. 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 -0,24 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Automatic Data Processing Inc	0,37%	0,59%	+0,22
CME Group Inc	0,58%	0,39%	-0,19
PepsiCo Inc	0,61%	0,46%	-0,15
Bristol-Myers Squibb Co	0,63%	0,51%	-0,12
Alphabet Inc	0,49%	0,59%	+0,10
Demás clases comunes			-0,10

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	AQEC · SEC	PAPI · SEC
30/06/2026	8,88%	18	0001193125-26-369846	0002071691-26-018745
31/03/2026	9,12%	18	0001193125-26-250342	0002071691-26-011921
31/12/2025	10,92%	21	0000894189-26-006589	0002071691-26-005079