Solapamiento de carteras

CDL / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
30,50%	60

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,41% NAV

Solapamiento / CDL 60,99%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 98,72% NAV

Solapamiento / PAPI 30,53%

Mayores posiciones comunes

Valor	CDL	PAPI	Solapamiento
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	1,08%	0,66%	0,66%
UNITED PARCEL SERVICE INC	0,89%	0,64%	0,64%
KEURIG DR PEPPER INC	1,03%	0,64%	0,64%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2025 / 31/12/2025 -1,96 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00%	0,66%	+0,66
TARGET CORPORATION	0,00%	0,63%	+0,63
SEMPRA	0,59%	0,00%	-0,59
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,56%	0,00%	-0,56
Xcel Energy Inc.	0,55%	0,00%	-0,55
Demás clases comunes			-1,55

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	CDL · SEC	PAPI · SEC
31/12/2025	30,50%	60	0001004726-26-001290	0002071691-26-005079
30/09/2025	32,46%	63	0001004726-25-002172	0002071691-25-007394
30/06/2025	31,33%	60	0001752724-25-210057	0001752724-25-197802
31/03/2025	32,15%	60	0001752724-25-128299	0001752724-25-122955
31/12/2024	31,22%	61	0001752724-25-042898	0001752724-25-038483
30/09/2024	33,55%	60	0001752724-24-271560	0001752724-24-273526
30/06/2024	37,37%	67	0001752724-24-190117	0001752724-24-185978
31/03/2024	36,11%	69	0001752724-24-121267	0001752724-24-119864
31/12/2023	32,15%	62	0001752724-24-041454	0001752724-24-041504