Solapamiento de carteras

CEFA / PAYR

Solapamiento	Posiciones comunes
0,96%	1

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,75% NAV

Solapamiento / CEFA 0,96%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 95,34% NAV

Solapamiento / PAYR 3,33%

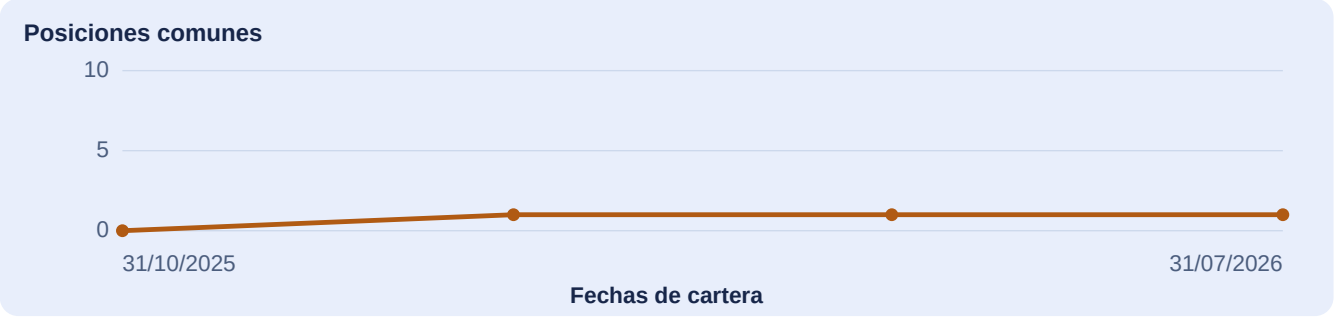
Mayores posiciones comunes

Valor	CEFA	PAYR	Solapamiento
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK	0,96%	3,33%	0,96%

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 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,06%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

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

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TOTALENERGIES SE	1,03%	0,96%	-0,07
Demás clases comunes			0,00

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	CEFA · SEC	PAYR · SEC
31/07/2026	0,96%	1	0002048251-26-008624	0001849998-26-000215
30/04/2026	1,03%	1	0002048251-26-005553	0001849998-26-000118
31/01/2026	0,80%	1	0002048251-26-002834	0001849998-26-000021
31/10/2025	0,00%	0	0002048251-25-003760	0001193125-25-329805