Solapamiento de carteras

CFA / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
26,47%	111

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,77% NAV

Solapamiento / CFA 26,47%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

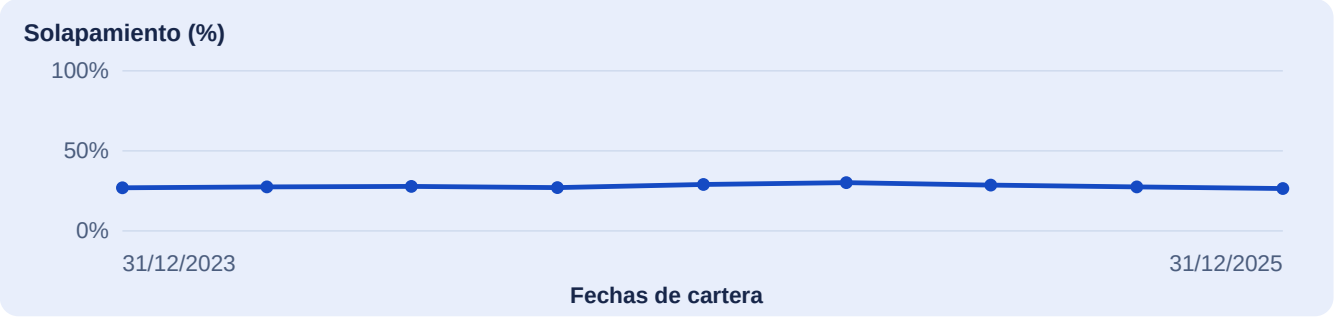
Solapamiento / PAPI 57,68%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	PAPI	Solapamiento
CARDINAL HEALTH INC	0,38%	0,69%	0,38%
TJX COS INC	0,37%	0,58%	0,37%
EVERGY INC	0,36%	0,54%	0,36%

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 -1,01 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
AMEREN CORPORATION	0,35%	0,00%	-0,35
Xcel Energy Inc.	0,34%	0,00%	-0,34
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.	0,28%	0,00%	-0,28
ALPHABET INC.	0,00%	0,28%	+0,28
AVERY DENNISON CORPORATION	0,00%	0,28%	+0,28
Demás clases comunes			-0,59

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	CFA · SEC	PAPI · SEC
31/12/2025	26,47%	111	0001004726-26-001281	0002071691-26-005079
30/09/2025	27,48%	115	0001004726-25-002171	0002071691-25-007394
30/06/2025	28,62%	123	0001752724-25-210054	0001752724-25-197802
31/03/2025	30,15%	123	0001752724-25-128236	0001752724-25-122955
31/12/2024	29,01%	127	0001752724-25-042905	0001752724-25-038483
30/09/2024	27,05%	115	0001752724-24-271601	0001752724-24-273526
30/06/2024	27,80%	118	0001752724-24-190140	0001752724-24-185978
31/03/2024	27,49%	120	0001752724-24-121281	0001752724-24-119864
31/12/2023	26,94%	121	0001752724-24-041468	0001752724-24-041504