Solapamiento de carteras

CFA / THEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
9,89%	100

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,74% NAV

Solapamiento / CFA 22,40%

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 92,55% NAV

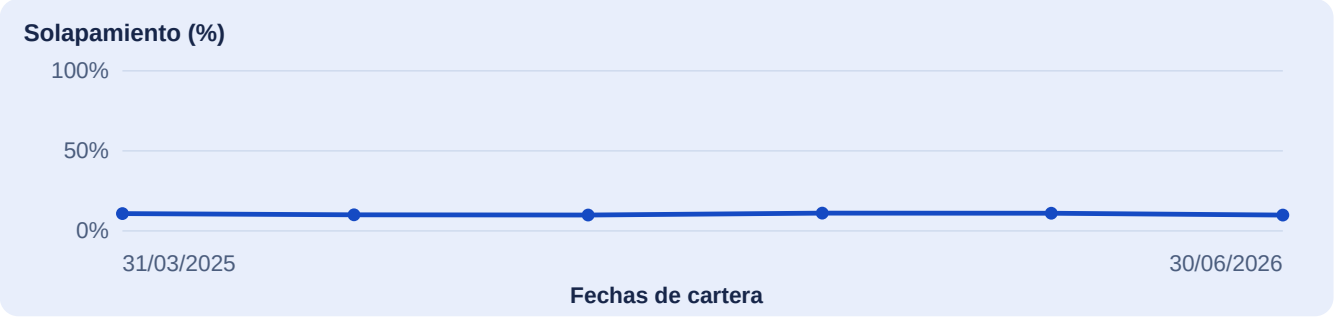
Solapamiento / THEQ 10,15%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	THEQ	Solapamiento
CISCO SYSTEMS INC	0,32%	0,28%	0,28%
CHUBB LIMITED	0,31%	0,25%	0,25%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,23%	0,25%	0,23%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,93%. Los informes se presentaron entre 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,15 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CME GROUP INC.	0,22%	0,08%	-0,14
CONOCOPHILLIPS	0,13%	0,00%	-0,13
INTUIT INC.	0,13%	0,00%	-0,13
Evergy, Inc.	0,11%	0,00%	-0,11
APPLE INC.	0,03%	0,14%	+0,10
Demás clases comunes			-0,74

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	THEQ · SEC
30/06/2026	9,89%	100	0001004726-26-007510	0001099263-26-009629
31/03/2026	11,04%	100	0001004726-26-004324	0001099263-26-006631
31/12/2025	11,11%	105	0001004726-26-001281	0001099263-26-002582
30/09/2025	9,91%	104	0001004726-25-002171	0001099263-25-003675
30/06/2025	10,06%	103	0001752724-25-210054	0001795351-25-000522
31/03/2025	10,82%	103	0001752724-25-128236	0001795351-25-000280