Solapamiento de carteras

CNAV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
2,47%	4

Mohr Company Nav ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 97,59% NAV

Solapamiento / CNAV 11,00%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

Solapamiento / PAPI 2,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	CNAV	PAPI	Solapamiento
JACK HENRY ASSOCIATES INC	2,66%	0,71%	0,71%
ALPHABET INC	4,05%	0,63%	0,63%
CORNING INC	2,42%	0,59%	0,59%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 31/12/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,75%. 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 -0,06 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	0,00%	0,71%	+0,71
BAKER HUGHES COMPANY	0,65%	0,00%	-0,65
ALPHABET INC.	0,00%	0,63%	+0,63
Fastenal Co.	0,55%	0,00%	-0,55
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	0,00%	0,53%	+0,53
Demás clases comunes			-0,73

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	CNAV · SEC	PAPI · SEC
31/12/2025	2,47%	4	0001004726-26-001033	0002071691-26-005079
30/09/2025	2,53%	4	0001004726-25-002349	0002071691-25-007394
30/06/2025	0,57%	1	0001752724-25-210968	0001752724-25-197802
31/03/2025	0,64%	1	0001752724-25-125779	0001752724-25-122955
31/12/2024	0,62%	1	0001752724-25-043110	0001752724-25-038483