Solapamiento de carteras

FMKT / ICAP

Solapamiento	Posiciones comunes
11,40%	6

The Free Markets ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 97,64% NAV

Solapamiento / FMKT 14,57%

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 106,57% NAV

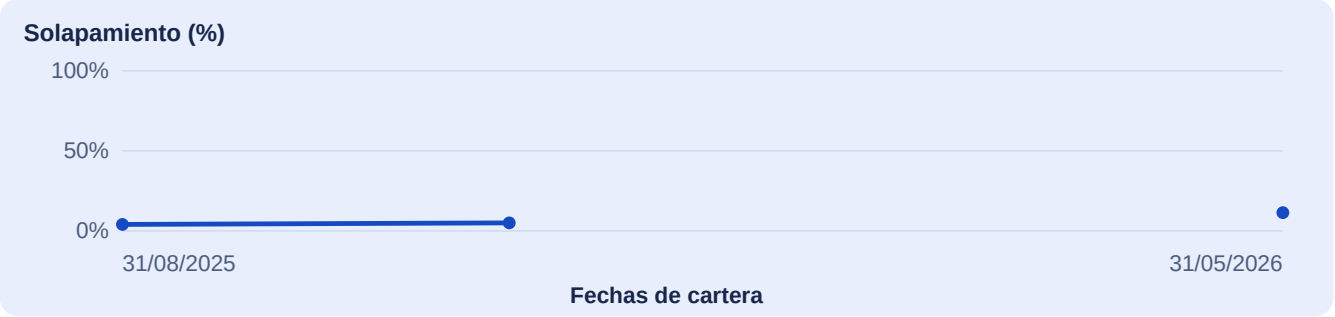
Solapamiento / ICAP 14,21%

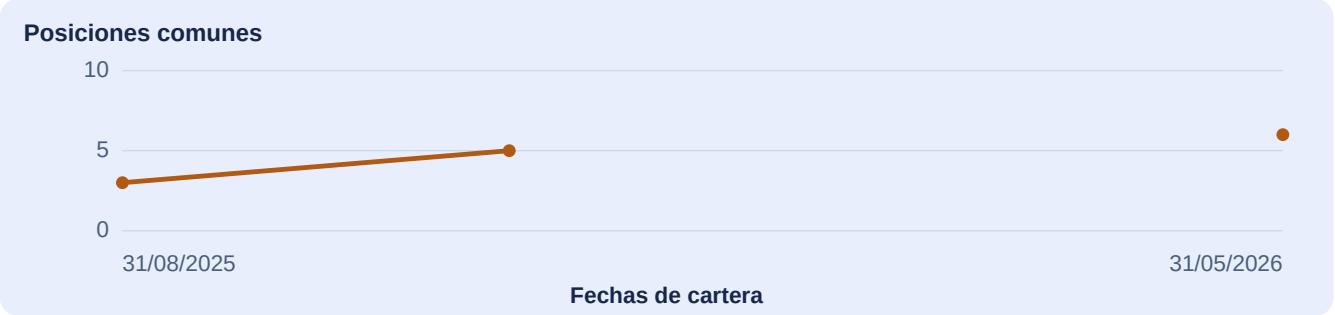
Mayores posiciones comunes

Valor	FMKT	ICAP	Solapamiento
Citizens Financial Group Inc	3,00%	4,63%	3,00%
Microsoft Corp	2,65%	3,05%	2,65%
Oracle Corp	3,18%	2,52%	2,52%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2025 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,30%. Los informes se presentaron entre 54 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/11/2025 / 31/05/2026 +6,39 pp

Valor	Solapamiento 30/11/2025	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Citizens Financial Group Inc	0,00%	3,00%	+3,00
Microsoft Corp	0,00%	2,65%	+2,65
Oracle Corp	0,00%	2,52%	+2,52
Apollo Global Management Inc	0,00%	1,94%	+1,94
Vistra Corp	1,50%	0,00%	-1,50
Demás clases comunes			-2,23

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	FMKT · SEC	ICAP · SEC
31/05/2026	11,40%	6	0002000324-26-003203	0001193125-26-315563
30/11/2025	5,02%	5	0002000324-26-000215	0000894189-26-002699
31/08/2025	4,04%	3	0002000324-25-004036	0000894189-25-012181