Solapamiento de carteras

ICAP / OALC

Solapamiento	Posiciones comunes
23,56%	32

Infrastructure Capital Equity Income ETF

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

Solapamiento / ICAP 51,74%

OneAscent Large Cap Core ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,70% NAV

Solapamiento / OALC 41,87%

Mayores posiciones comunes

Valor	ICAP	OALC	Solapamiento
Amazon.com Inc	3,82%	4,22%	3,82%
Microsoft Corp	3,05%	5,25%	3,05%
Broadcom Inc	2,72%	3,07%	2,72%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 28/02/2022 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,21%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +4,90 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,42%	+1,42
Broadcom Inc	1,55%	2,72%	+1,17
NVIDIA Corp	2,55%	1,39%	-1,16
Microsoft Corp	1,95%	3,05%	+1,10
Eli Lilly & Co	0,00%	1,07%	+1,07
Demás clases comunes			+1,30

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	ICAP · SEC	OALC · SEC
31/05/2026	23,56%	32	0001193125-26-315563	0000910472-26-011109
28/02/2026	18,66%	26	0000894189-26-012315	0000910472-26-005890
30/11/2025	19,96%	28	0000894189-26-002699	0000910472-26-001027
31/08/2025	18,84%	25	0000894189-25-012181	0000910472-25-002545
31/05/2025	17,70%	21	0001145549-25-048790	0001752724-25-184616
28/02/2025	18,81%	26	0001145549-25-028196	0001752724-25-090841
30/11/2024	16,34%	28	0001145549-25-003960	0001752724-25-017366
31/08/2024	13,43%	23	0001145549-24-067212	0001752724-24-240873
31/05/2024	13,94%	20	0001145549-24-046499	0001752724-24-167604
29/02/2024	4,13%	4	0001145549-24-025647	0001752724-24-093543
30/11/2023	3,40%	3	0001145549-24-004323	0001752724-24-013104
31/08/2023	3,16%	4	0001145549-23-064251	0001752724-23-239805
31/05/2023	2,95%	4	0001145549-23-045149	0001752724-23-166995
30/11/2022	2,39%	3	0001145549-23-004341	0001752724-23-016229
31/08/2022	1,14%	2	0001145549-22-062324	0001752724-22-241224
28/02/2022	0,56%	1	0001145549-22-024412	0001752724-22-093765