Solapamiento de carteras

ICAP / SCAP

Solapamiento	Posiciones comunes
10,82%	5

Infrastructure Capital Equity Income ETF

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

Solapamiento / ICAP 14,86%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 105,53% NAV

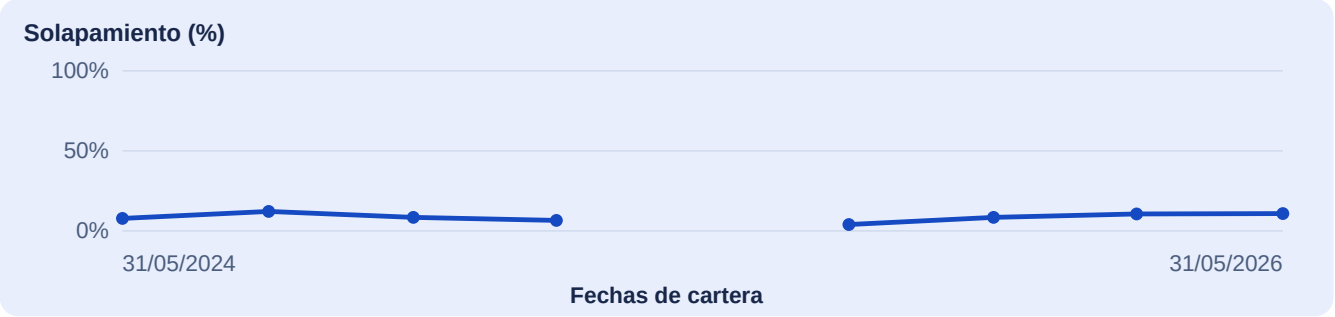
Solapamiento / SCAP 11,37%

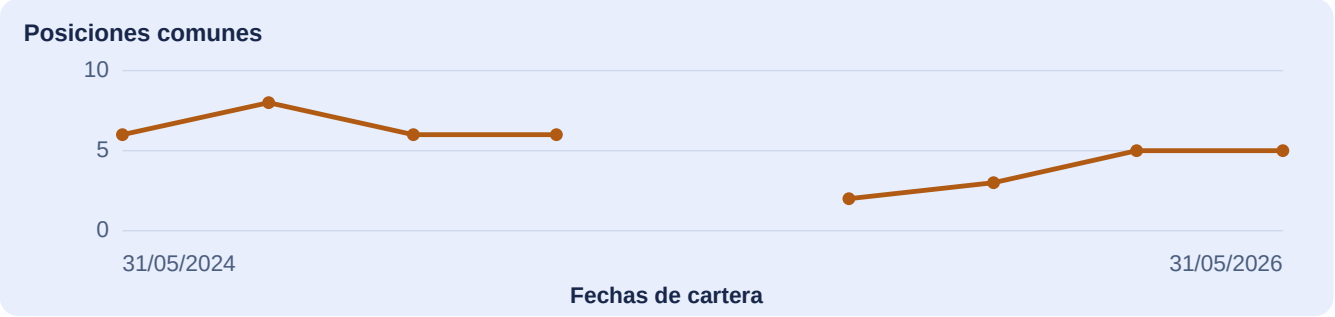
Mayores posiciones comunes

Valor	ICAP	SCAP	Solapamiento
Toll Brothers Inc	4,60%	4,24%	4,24%
Celsius Holdings Inc	4,14%	3,85%	3,85%
Kilroy Realty Corp	1,73%	2,28%	1,73%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2024 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,93%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +0,23 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Global Net Lease Inc	4,82%	0,00%	-4,82
Celsius Holdings Inc	0,58%	3,85%	+3,27
Toll Brothers Inc	3,18%	4,24%	+1,07
Lockheed Martin Corp	0,00%	0,52%	+0,52
Kilroy Realty Corp	1,54%	1,73%	+0,19
Demás clases comunes			+0,0049

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	SCAP · SEC
31/05/2026	10,82%	5	0001193125-26-315563	0001193125-26-315565
28/02/2026	10,59%	5	0000894189-26-012315	0000894189-26-012314
30/11/2025	8,45%	3	0000894189-26-002699	0000894189-26-002700
31/08/2025	3,98%	2	0000894189-25-012181	0000894189-25-012182
28/02/2025	6,56%	6	0001145549-25-028196	0001145549-25-028195
30/11/2024	8,45%	6	0001145549-25-003960	0001145549-25-003959
31/08/2024	12,17%	8	0001145549-24-067212	0001145549-24-067211
31/05/2024	7,80%	6	0001145549-24-046499	0001145549-24-046500