Solapamiento de carteras

KONG / SEPI

Solapamiento	Posiciones comunes
17,90%	7

Formidable Fortress ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,25% NAV

Solapamiento / KONG 22,84%

Shelton Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 104,01% NAV

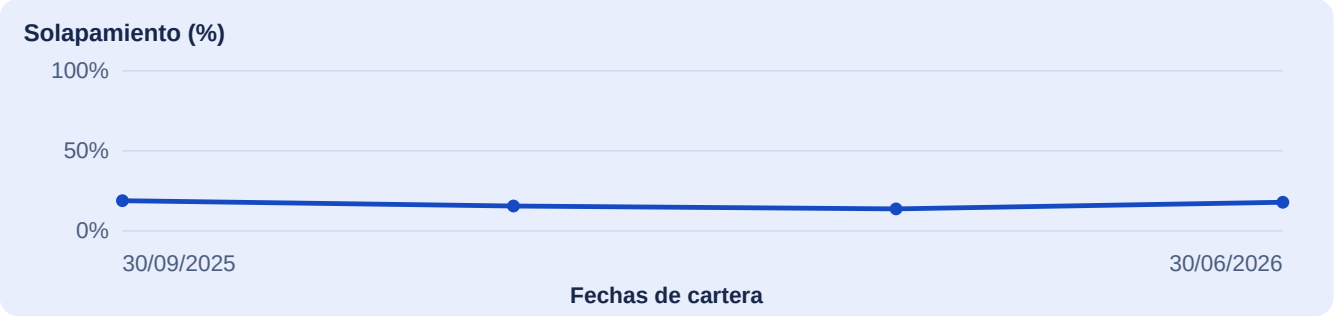
Solapamiento / SEPI 19,55%

Mayores posiciones comunes

Valor	KONG	SEPI	Solapamiento
NVIDIA CORP	3,56%	4,20%	3,56%
MICROSOFT CORP	4,77%	3,55%	3,55%
META PLATFORMS INC	4,41%	2,90%	2,90%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,17%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +4,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
ARISTA NETWORKS, INC.	0,00%	2,27%	+2,27
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	0,00%	1,62%	+1,62
NEWMONT CORPORATION	0,00%	1,57%	+1,57
NVIDIA CORPORATION	4,08%	3,56%	-0,52
MICROSOFT CORPORATION	3,94%	3,55%	-0,39
Demás clases comunes			-0,41

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	KONG · SEC	SEPI · SEC
30/06/2026	17,90%	7	0001004726-26-007243	0002000324-26-004320
31/03/2026	13,75%	4	0001004726-26-003815	0002000324-26-002252
31/12/2025	15,55%	5	0001004726-26-001119	0002000324-26-000822
30/09/2025	18,87%	6	0001004726-25-002437	0002000324-25-004601