Solapamiento de carteras

OEI / RGEF

Solapamiento	Posiciones comunes
33,35%	20

Optimized Equity Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,89% NAV

Solapamiento / OEI 44,19%

Rockefeller Global Equity ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,85% NAV

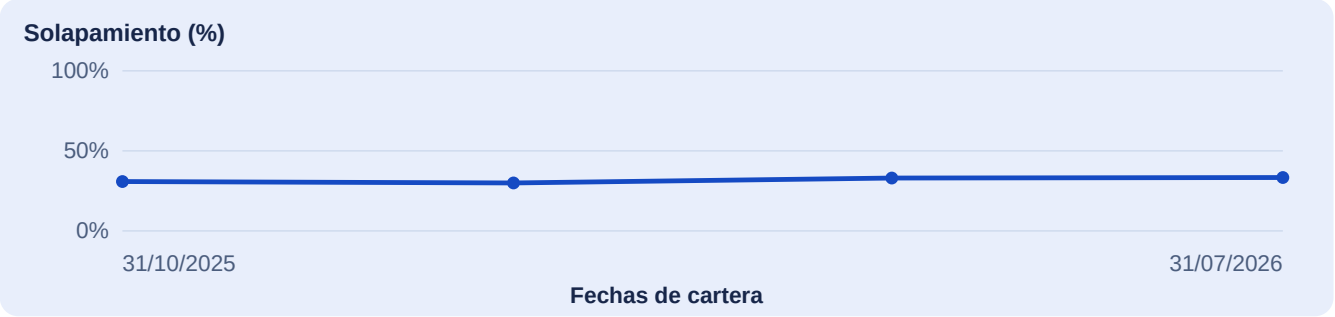
Solapamiento / RGEF 44,00%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEI	RGEF	Solapamiento
Microsoft Corp	5,93%	4,44%	4,44%
Amazon.com Inc	4,51%	3,70%	3,70%
NVIDIA Corp	8,22%	3,64%	3,64%

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 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,24%. Los informes se presentaron entre 42 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,32 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Microsoft Corp	4,07%	4,44%	+0,37
Alphabet Inc	3,75%	3,44%	-0,31
Advanced Micro Devices Inc	1,24%	1,54%	+0,30
General Electric Co	1,13%	1,39%	+0,26
Meta Platforms Inc	2,39%	2,15%	-0,23
Demás clases comunes			-0,06

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	OEI · SEC	RGEF · SEC
31/07/2026	33,35%	20	0001193125-26-394050	0002000324-26-005392
30/04/2026	33,03%	20	0001193125-26-267420	0002000324-26-002548
31/01/2026	29,95%	20	0000894189-26-008512	0002000324-26-001200
31/10/2025	30,84%	20	0000894189-25-016834	0002000324-25-004783