Solapamiento de carteras

PHEQ / SURE

Solapamiento	Posiciones comunes
14,02%	23

Parametric Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 103,80% NAV

Solapamiento / PHEQ 33,35%

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,55% NAV

Solapamiento / SURE 24,75%

Mayores posiciones comunes

Valor	PHEQ	SURE	Solapamiento
KLA Corp.	1,38%	1,53%	1,38%
Caterpillar, Inc.	1,18%	1,40%	1,18%
NVIDIA Corp.	7,70%	0,97%	0,97%

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 30/09/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,94%. Los informes se presentaron entre 51 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,16 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
JPMorgan Chase & Co.	0,91%	0,00%	-0,91
Mastercard, Inc.	0,88%	0,00%	-0,88
KLA Corp.	0,73%	1,38%	+0,65
Wells Fargo & Co.	0,63%	0,00%	-0,63
Netflix, Inc.	0,00%	0,61%	+0,61
Demás clases comunes			-0,01

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	PHEQ · SEC	SURE · SEC
30/06/2026	14,02%	23	0002071691-26-018741	0000940400-26-033027
31/03/2026	15,18%	25	0002071691-26-011931	0000940400-26-020581
31/12/2025	14,56%	25	0002071691-26-005081	0000940400-26-007285
30/09/2025	15,75%	28	0002071691-25-007396	0000940400-25-009707
30/06/2025	8,56%	20	0001752724-25-197795	0001752724-25-203054
31/03/2025	9,00%	22	0001752724-25-122956	0001752724-25-117826
31/12/2024	11,09%	22	0001752724-25-038485	0001752724-25-043360
30/09/2024	13,75%	28	0001752724-24-273523	0001752724-24-261466