Solapamiento de carteras

TCAF / TCAL

Solapamiento	Posiciones comunes
34,94%	45

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,08% NAV

Solapamiento / TCAF 62,71%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 100,84% NAV

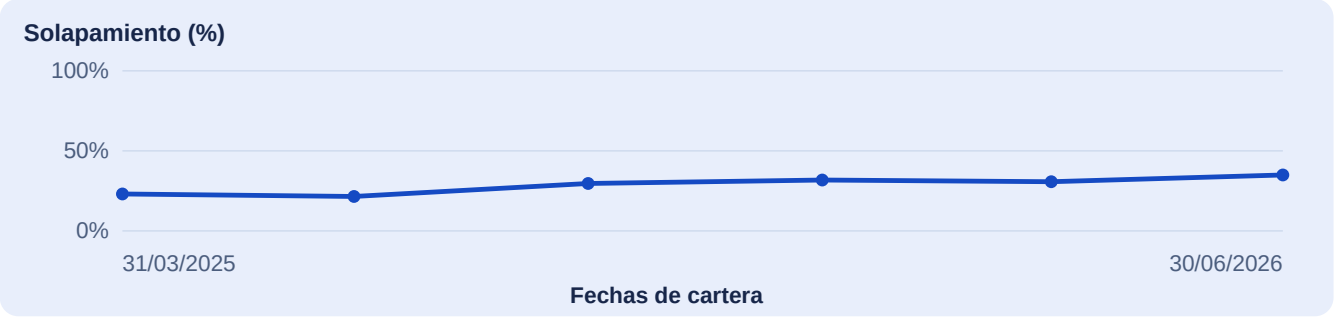
Solapamiento / TCAL 52,43%

Mayores posiciones comunes

Valor	TCAF	TCAL	Solapamiento
WATERS CORP COMMON STOCK USD.01	1,79%	1,99%	1,79%
DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01	1,59%	2,02%	1,59%
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001	1,56%	1,71%	1,56%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,08%. Los informes se presentaron entre 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +4,22 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CENCORA INC	1,12%	0,00%	-1,12
ADVANCED MICRO DEVICES	0,00%	1,05%	+1,05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,00%	1,02%	+1,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,83%	0,00%	-0,83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0,00%	0,80%	+0,80
Demás clases comunes			+3,30

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	TCAF · SEC	TCAL · SEC
30/06/2026	34,94%	45	0001099263-26-009623	0001099263-26-009628
31/03/2026	30,73%	41	0001099263-26-006625	0001099263-26-006630
31/12/2025	31,79%	40	0001099263-26-002576	0001099263-26-002581
30/09/2025	29,63%	38	0001099263-25-003669	0001099263-25-003674
30/06/2025	21,51%	34	0001795351-25-000516	0001795351-25-000521
31/03/2025	23,07%	30	0001795351-25-000274	0001795351-25-000279