Solapamiento de carteras

ACSI / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
4,58%	8

American Customer Satisfaction ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,90% NAV

Solapamiento / ACSI 25,95%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

Solapamiento / PAPI 4,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACSI	PAPI	Solapamiento
AT&T Inc	3,22%	0,68%	0,68%
Atmos Energy Corp	1,48%	0,60%	0,60%
Duke Energy Corp	1,40%	0,57%	0,57%

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 31/12/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,45 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Texas Roadhouse Inc	0,90%	0,56%	-0,34
Costco Wholesale Corp	0,70%	0,53%	-0,17
Atmos Energy Corp	0,53%	0,60%	+0,07
Verizon Communications Inc	0,62%	0,56%	-0,06
AT&T Inc	0,62%	0,68%	+0,06
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	ACSI · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	4,58%	8	0002000324-24-003321	0001752724-24-273526
30/06/2024	5,04%	8	0002000324-24-002511	0001752724-24-185978
31/03/2024	3,74%	7	0002000324-24-001655	0001752724-24-119864
31/12/2023	3,51%	7	0002000324-24-000362	0001752724-24-041504