Solapamiento de carteras

AGOX / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
7,36%	10

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Fechas de cartera 31/05/2024 | 92,90% NAV

Solapamiento / AGOX 11,91%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2024 | 94,53% NAV

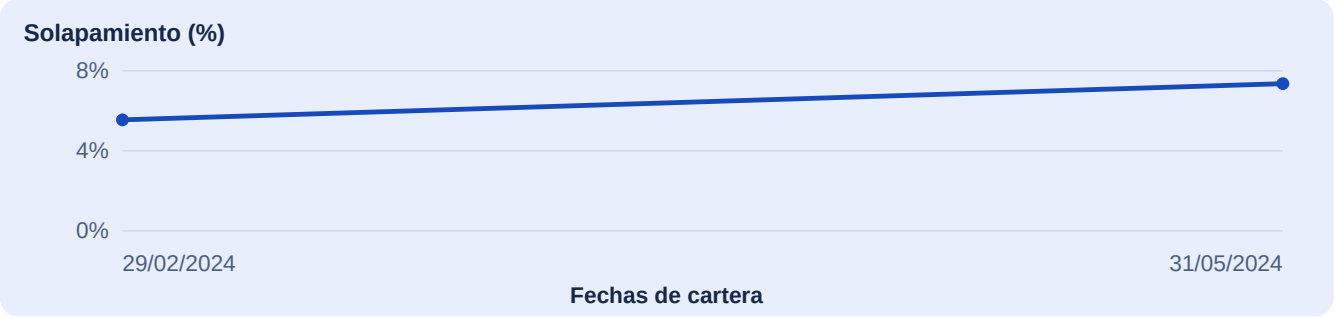
Solapamiento / GINX 15,63%

Mayores posiciones comunes

Valor	AGOX	GINX	Solapamiento
COMMSTCK	1,50%	3,35%	1,50%
COMMSTCK	1,04%	3,50%	1,04%
COMMSTCK	2,50%	0,99%	0,99%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 31/05/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 92,90%. Los informes se presentaron entre 54 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

29/02/2024 / 31/05/2024 +1,81 pp

Valor	Solapamiento 29/02/2024	Solapamiento 31/05/2024	Cambio (pp)
META PLATFORMS INC.	0,00%	1,04%	+1,04
Booking Holdings Inc	0,00%	0,99%	+0,99
Progressive Corp/The	0,00%	0,98%	+0,98
Microsoft Corp	1,65%	0,86%	-0,79
Vertex Pharmaceutica	0,67%	0,00%	-0,67
Demás clases comunes			+0,27

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	AGOX · SEC	GINX · SEC
31/05/2024	7,36%	10	0002000324-24-001854	0001145549-24-046426
29/02/2024	5,55%	8	0002000324-24-001283	0001145549-24-025159