Solapamiento de carteras

AGOX / RISN

Solapamiento	Posiciones comunes
5,01%	6

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Fechas de cartera 30/11/2023 | 97,65% NAV

Solapamiento / AGOX 5,78%

Inspire Capital Appreciation ETF

Fechas de cartera 30/11/2023 | 99,71% NAV

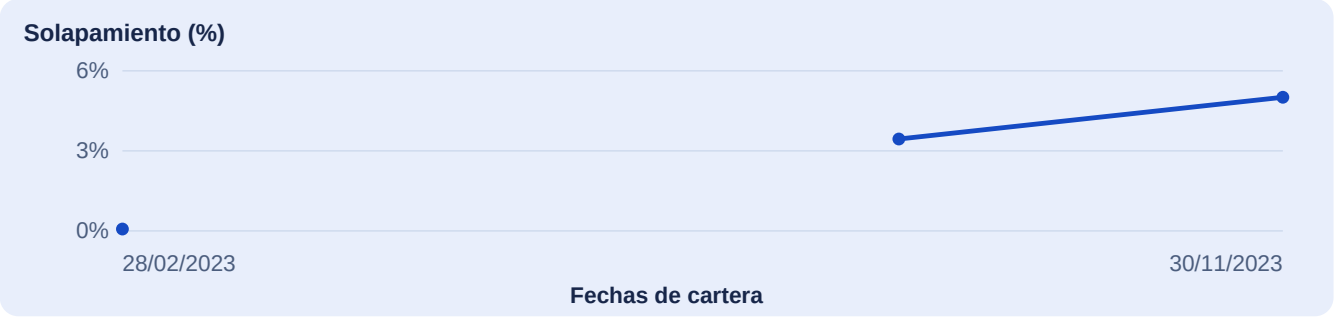
Solapamiento / RISN 7,40%

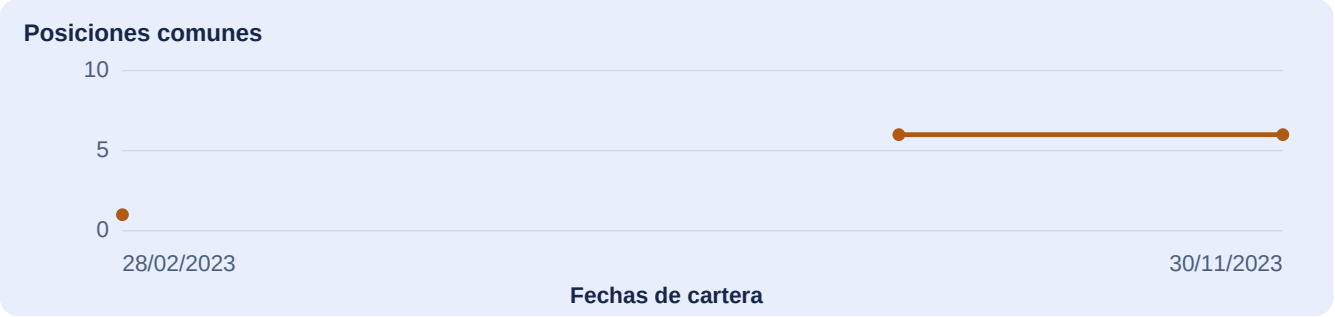
Mayores posiciones comunes

Valor	AGOX	RISN	Solapamiento
COMMSTCK	1,71%	1,33%	1,33%
COMMSTCK	1,71%	1,32%	1,32%
COMMSTCK	1,27%	1,30%	1,27%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 28/02/2023 al 30/11/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,38%. Los informes se presentaron entre 34 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/08/2023 / 30/11/2023 +1,57 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2023	Solapamiento 30/11/2023	Cambio (pp)
Analog Devices Inc	0,71%	0,00%	-0,71
West Pharmaceutical	0,00%	0,62%	+0,62
Copart Inc	0,71%	1,32%	+0,61
TransDigm Group Inc	0,76%	1,33%	+0,56
Fair Isaac Corp	0,76%	1,27%	+0,51
Demás clases comunes			-0,03

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	RISN · SEC
30/11/2023	5,01%	6	0002000324-24-000061	0001752724-24-014783
31/08/2023	3,44%	6	0001387131-23-012786	0001752724-23-239825
28/02/2023	0,07%	1	0001387131-23-004362	0001752724-23-090668