Solapamiento de carteras

AGQI / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
6,96%	5

First Trust Active Global Quality Income ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 94,10% NAV

Solapamiento / AGQI 15,94%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 98,03% NAV

Solapamiento / GINX 6,96%

Mayores posiciones comunes

Valor	AGQI	GINX	Solapamiento
Microsoft Corp	4,29%	2,83%	2,83%
TELUS Corp	2,52%	1,53%	1,53%
Home Depot Inc/The	2,86%	1,48%	1,48%

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 29/02/2024 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,09%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 +1,79 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Merck & Co Inc	2,42%	0,00%	-2,42
Microsoft Corp	0,86%	2,83%	+1,97
TELUS Corp	0,64%	1,53%	+0,89
Home Depot Inc/The	0,63%	1,48%	+0,85
Honeywell International Inc	0,00%	0,46%	+0,46
Demás clases comunes			+0,04

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	AGQI · SEC	GINX · SEC
31/08/2024	6,96%	5	0001752724-24-236340	0001145549-24-067361
31/05/2024	5,17%	5	0001752724-24-162983	0001145549-24-046426
29/02/2024	5,21%	4	0001752724-24-090908	0001145549-24-025159