Solapamiento de carteras

AGQI / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
1,97%	3

First Trust Active Global Quality Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 94,95% NAV

Solapamiento / AGQI 9,28%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 96,82% NAV

Solapamiento / GINX 1,97%

Mayores posiciones comunes

Valor	AGQI	GINX	Solapamiento
Coca-Cola Co/The	3,71%	0,93%	0,93%
Bank of America Corp	3,08%	0,55%	0,55%
TELUS Corp	2,49%	0,48%	0,48%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 30/11/2024. 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

31/08/2024 / 30/11/2024 -4,99 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2024	Solapamiento 30/11/2024	Cambio (pp)
Microsoft Corp	2,83%	0,00%	-2,83
Home Depot Inc/The	1,48%	0,00%	-1,48
TELUS Corp	1,53%	0,48%	-1,05
Bank of America Corp	0,00%	0,55%	+0,55
Honeywell International Inc	0,46%	0,00%	-0,46
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	AGQI · SEC	GINX · SEC
30/11/2024	1,97%	3	0001752724-25-011882	0001145549-25-004795
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