Solapamiento de carteras

APIE / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
12,45%	24

ActivePassive International Equity ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 98,69% NAV

Solapamiento / APIE 19,50%

SGI Enhanced Global Income ETF

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

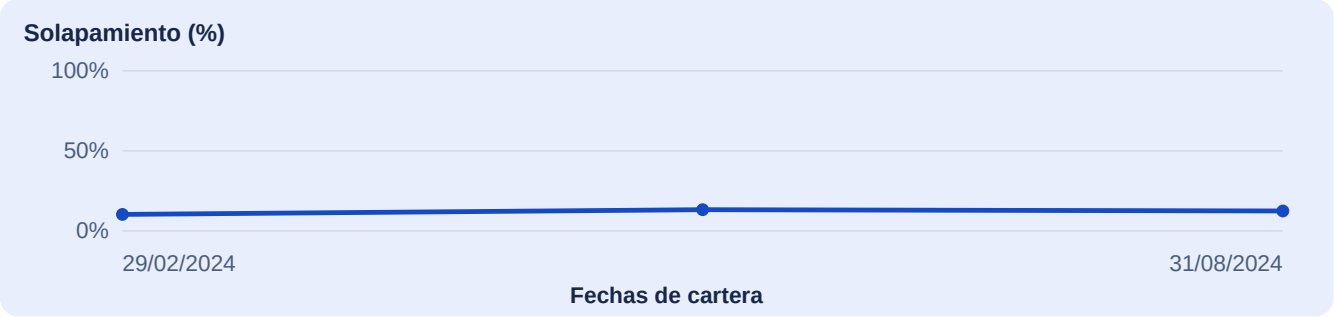
Solapamiento / GINX 32,63%

Mayores posiciones comunes

Valor	APIE	GINX	Solapamiento
Novo Nordisk A/S	1,81%	3,24%	1,81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,36%	1,48%	1,48%
Alibaba Group Holding Ltd	0,98%	0,98%	0,98%

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 94,53%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -0,80 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
TSMC	0,00%	1,48%	+1,48
National Grid PLC	0,92%	0,00%	-0,92
GSK PLC	0,77%	0,00%	-0,77
Novo Nordisk A/S	2,58%	1,81%	-0,77
Unilever PLC	0,00%	0,70%	+0,70
Demás clases comunes			-0,53

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	APIE · SEC	GINX · SEC
31/08/2024	12,45%	24	0001145549-24-065497	0001145549-24-067361
31/05/2024	13,25%	27	0001145549-24-044482	0001145549-24-046426
29/02/2024	10,30%	22	0001145549-24-023595	0001145549-24-025159