Solapamiento de carteras

APIE / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
16,10%	67

ActivePassive International Equity ETF

Fechas de cartera 31/08/2025 | 98,99% NAV

Solapamiento / APIE 20,12%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/08/2025 | 99,08% NAV

Solapamiento / GINX 42,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	APIE	GINX	Solapamiento
Roche Holding AG	1,24%	1,06%	1,06%
Banco Santander SA	0,88%	1,76%	0,88%
BNP Paribas SA	0,64%	1,14%	0,64%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 31/08/2025. 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

31/05/2025 / 31/08/2025 -2,21 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2025	Solapamiento 31/08/2025	Cambio (pp)
Novartis AG	1,06%	0,21%	-0,85
Industria de Diseno Textil SA	0,66%	0,00%	-0,66
Deutsche Telekom AG	0,95%	0,34%	-0,62
NatWest Group PLC	0,86%	0,30%	-0,56
Assa Abloy AB	0,50%	0,00%	-0,50
Demás clases comunes			+0,98

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
31/08/2025	16,10%	67	0000894189-25-012337	0000894189-25-012411
31/05/2025	18,31%	56	0001145549-25-049799	0001145549-25-049518
28/02/2025	17,65%	47	0001145549-25-025770	0001145549-25-028293
30/11/2024	10,65%	33	0001145549-25-004575	0001145549-25-004795
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