Solapamiento de carteras

BDVG / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
8,67%	16

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 97,33% NAV

Solapamiento / BDVG 40,39%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

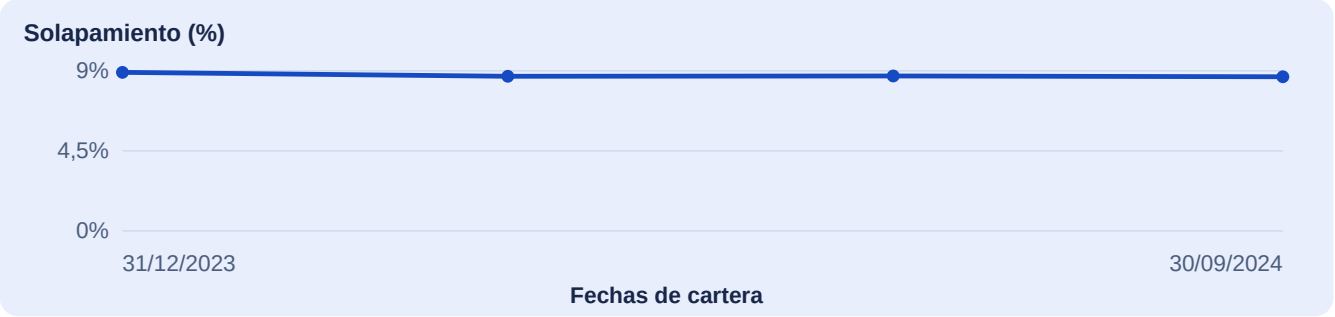
Solapamiento / PAPI 8,67%

Mayores posiciones comunes

Valor	BDVG	PAPI	Solapamiento
Walmart Inc	3,57%	0,71%	0,71%
Lockheed Martin Corp	3,81%	0,64%	0,64%
Kinder Morgan Inc	2,06%	0,63%	0,63%

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 31/12/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,88%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,04 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Merck & Co Inc	0,54%	0,24%	-0,30
Cisco Systems Inc	0,34%	0,61%	+0,27
Honeywell International Inc	0,24%	0,00%	-0,24
Lockheed Martin Corp	0,54%	0,64%	+0,10
Abbott Laboratories	0,48%	0,59%	+0,10
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	BDVG · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	8,67%	16	0001752724-24-274446	0001752724-24-273526
30/06/2024	8,71%	17	0001752724-24-184322	0001752724-24-185978
31/03/2024	8,69%	17	0001752724-24-126700	0001752724-24-119864
31/12/2023	8,91%	18	0001752724-24-047885	0001752724-24-041504