Solapamiento de carteras

BGIG / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
16,18%	29

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,61% NAV

Solapamiento / BGIG 51,20%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,58% NAV

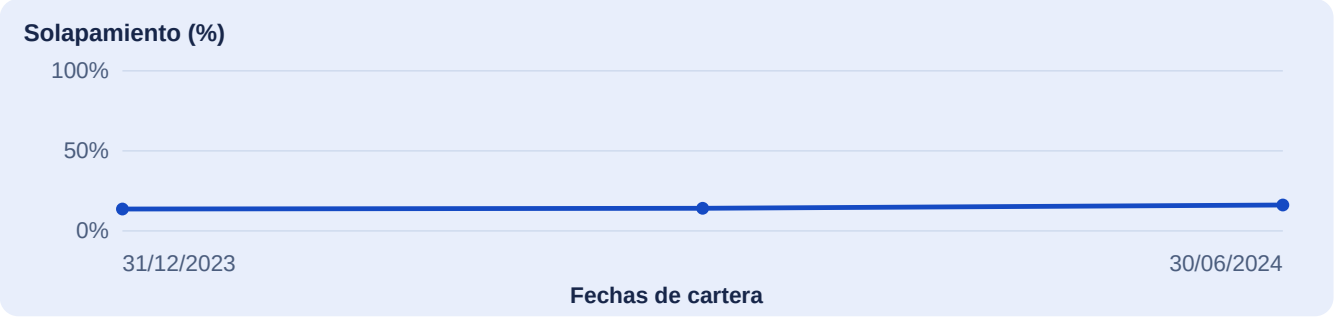
Solapamiento / PAPI 16,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGIG	PAPI	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	1,09%	1,12%	1,09%
Corning Inc	1,32%	0,89%	0,89%
Paychex Inc	1,49%	0,72%	0,72%

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 31/12/2023 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +2,05 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	0,53%	1,09%	+0,56
HP Inc	0,00%	0,51%	+0,51
ONEOK Inc	0,00%	0,47%	+0,47
United Parcel Service Inc	0,25%	0,55%	+0,29
Phillips 66	0,73%	0,51%	-0,22
Demás clases comunes			+0,43

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	BGIG · SEC	PAPI · SEC
30/06/2024	16,18%	29	0001145549-24-056225	0001752724-24-185978
31/03/2024	14,13%	27	0001145549-24-034864	0001752724-24-119864
31/12/2023	13,67%	27	0001145549-24-010848	0001752724-24-041504