Solapamiento de carteras

CAPE / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
11,46%	31

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,72% NAV

Solapamiento / CAPE 23,38%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

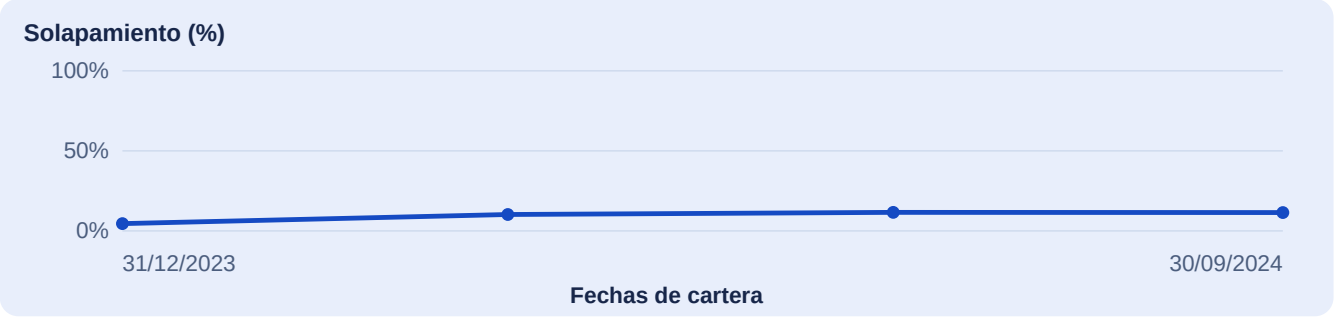
Solapamiento / PAPI 17,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	CAPE	PAPI	Solapamiento
Walmart, Inc.	2,59%	0,71%	0,71%
AT&T, Inc.	1,20%	0,68%	0,68%
Coca-Cola Co. (The)	2,09%	0,66%	0,66%

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 98,14%. Los informes se presentaron entre 53 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,12 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Garmin Ltd.	0,17%	0,00%	-0,17
Costco Wholesale Corp.	0,70%	0,53%	-0,17
Keurig Dr Pepper, Inc.	0,37%	0,53%	+0,16
Kraft Heinz Co. (The)	0,27%	0,41%	+0,14
Genuine Parts Co.	0,13%	0,00%	-0,13
Demás clases comunes			+0,05

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	CAPE · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	11,46%	31	0001752724-24-265708	0001752724-24-273526
30/06/2024	11,58%	39	0001752724-24-186036	0001752724-24-185978
31/03/2024	10,25%	32	0001752724-24-114123	0001752724-24-119864
31/12/2023	4,55%	25	0001752724-24-033483	0001752724-24-041504