Solapamiento de carteras

CVMC / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
14,78%	76

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,74% NAV

Solapamiento / CVMC 14,78%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

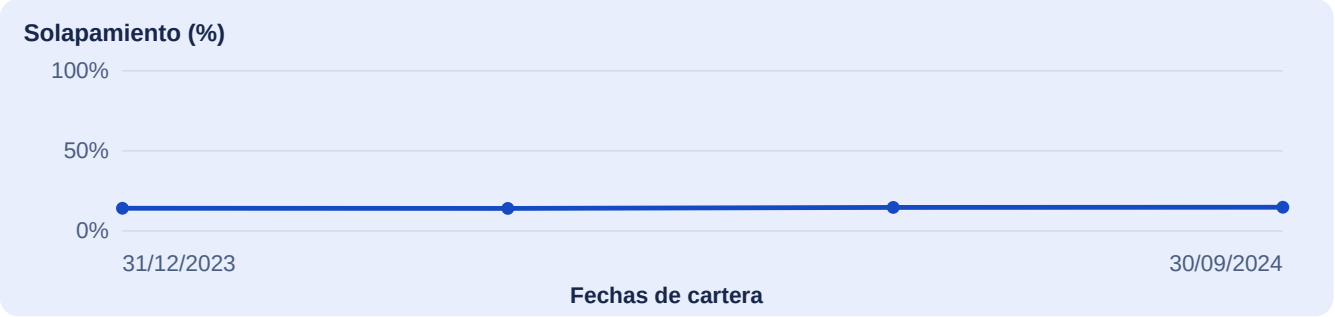
Solapamiento / PAPI 43,03%

Mayores posiciones comunes

Valor	CVMC	PAPI	Solapamiento
Dominion Energy, Inc.	0,49%	0,60%	0,49%
Kimberly-Clark Corp.	0,47%	0,59%	0,47%
Public Service Enterprise Group, Inc.	0,46%	0,60%	0,46%

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 +0,11 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Kimberly-Clark Corp.	0,51%	0,47%	-0,05
Public Service Enterprise Group, Inc.	0,42%	0,46%	+0,05
Xcel Energy, Inc.	0,35%	0,39%	+0,04
Dominion Energy, Inc.	0,45%	0,49%	+0,04
T Rowe Price Group, Inc.	0,27%	0,24%	-0,04
Demás clases comunes			+0,07

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	CVMC · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	14,78%	76	0001752724-24-273531	0001752724-24-273526
30/06/2024	14,67%	76	0001752724-24-185975	0001752724-24-185978
31/03/2024	14,04%	78	0001752724-24-119868	0001752724-24-119864
31/12/2023	14,14%	78	0001752724-24-041509	0001752724-24-041504