Solapamiento de carteras

DFVE / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
23,20%	108

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,43% NAV

Solapamiento / DFVE 23,20%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

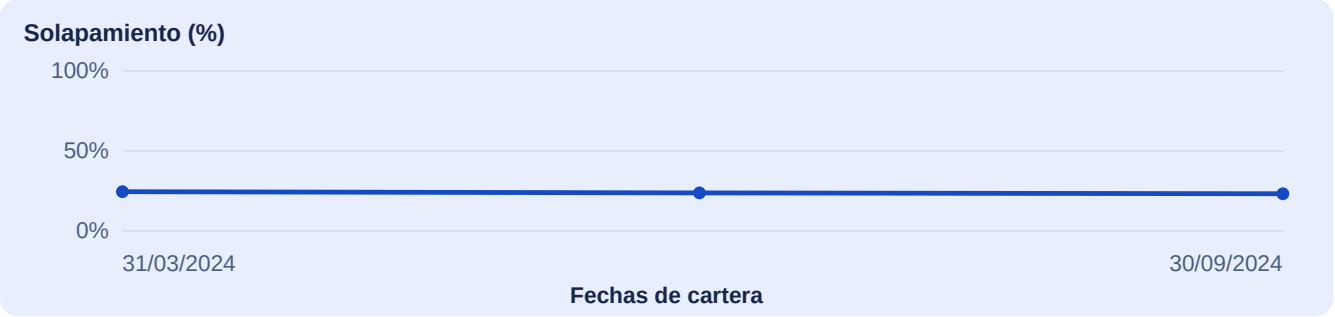
Solapamiento / PAPI 61,32%

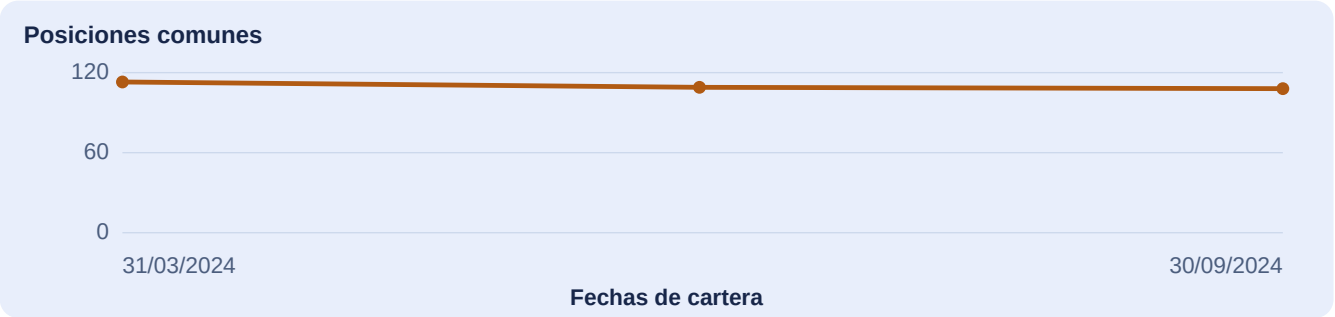
Mayores posiciones comunes

Valor	DFVE	PAPI	Solapamiento
AT&T, Inc.	0,24%	0,68%	0,24%
Public Service Enterprise Group, Inc.	0,24%	0,60%	0,24%
International Business Machines Corp.	0,23%	0,68%	0,23%

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 31/03/2024 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,58%. 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 -0,53 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Honeywell International, Inc.	0,23%	0,00%	-0,23
Diamondback Energy, Inc.	0,23%	0,18%	-0,05
Devon Energy Corp.	0,22%	0,18%	-0,04
EOG Resources, Inc.	0,23%	0,20%	-0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	0,26%	0,23%	-0,03
Demás clases comunes			-0,16

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	DFVE · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	23,20%	108	0001752724-24-265711	0001752724-24-273526
30/06/2024	23,74%	109	0001752724-24-186038	0001752724-24-185978
31/03/2024	24,50%	113	0001752724-24-114119	0001752724-24-119864