Solapamiento de carteras

DIVS / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
6,79%	12

Guinness Atkinson Dividend Builder ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 98,54% NAV

Solapamiento / DIVS 33,56%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

Solapamiento / PAPI 6,79%

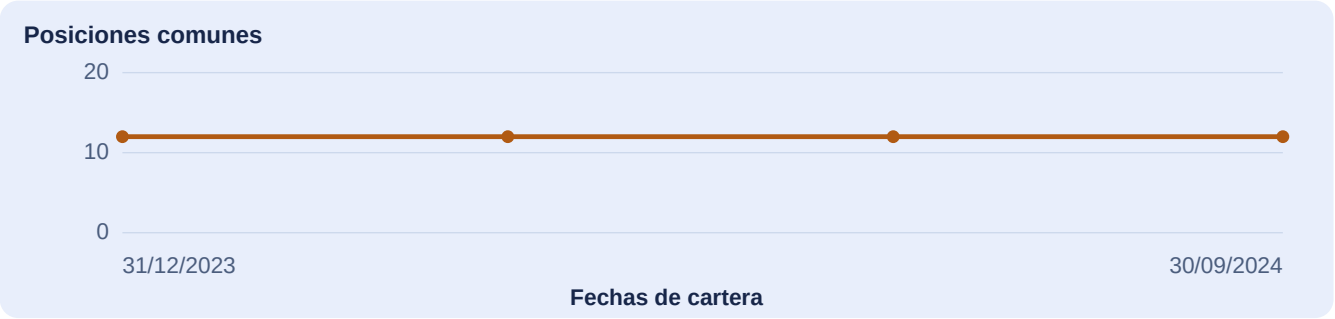
Mayores posiciones comunes

Valor	DIVS	PAPI	Solapamiento
AFLAC INC	3,25%	0,67%	0,67%
COCA-COLA CO/THE	2,69%	0,66%	0,66%
ABBVIE INC	3,25%	0,62%	0,62%

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 97,92%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 +0,33 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
CISCO SYSTEMS INC	0,34%	0,61%	+0,27
CME GROUP INC	0,35%	0,60%	+0,25
PAYCHEX INC	0,72%	0,54%	-0,18
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,70%	0,52%	-0,18
AFLAC INC	0,57%	0,67%	+0,11
Demás clases comunes			+0,06

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	DIVS · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	6,79%	12	0001398344-24-022461	0001752724-24-273526
30/06/2024	6,45%	12	0001398344-24-016279	0001752724-24-185978
31/03/2024	6,18%	12	0001398344-24-010071	0001752724-24-119864
31/12/2023	6,57%	12	0001398344-24-004904	0001752724-24-041504