Solapamiento de carteras

DIVY / EIPI

Solapamiento	Posiciones comunes
8,99%	4

Sound Equity Dividend Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 99,32% NAV

Solapamiento / DIVY 12,19%

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 97,90% NAV

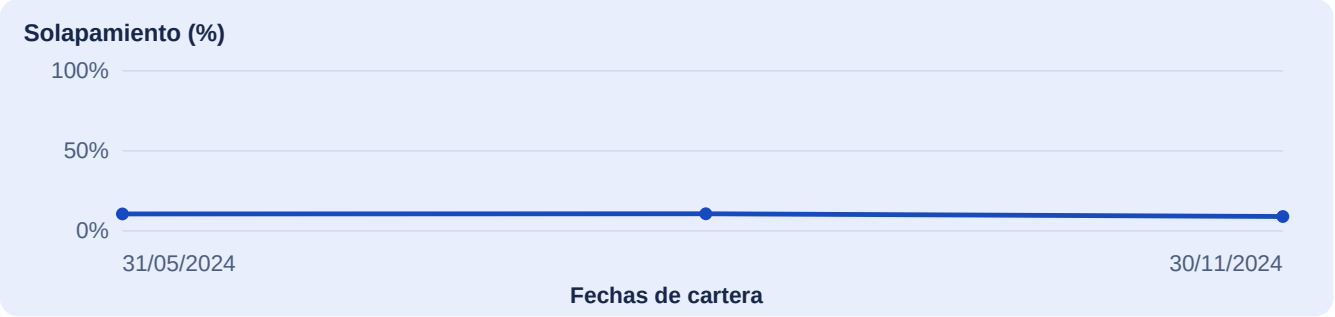
Solapamiento / EIPI 12,45%

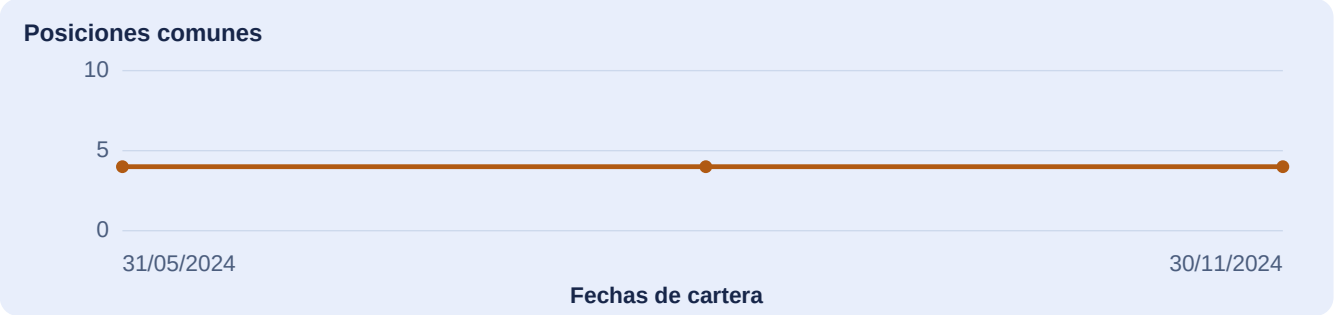
Mayores posiciones comunes

Valor	DIVY	EIPI	Solapamiento
ONEOK Inc	3,62%	6,37%	3,62%
Enbridge Inc	4,32%	2,48%	2,48%
TotalEnergies SE	2,35%	3,06%	2,35%

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 31/05/2024 al 30/11/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,76%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/08/2024 / 30/11/2024 -1,72 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2024	Solapamiento 30/11/2024	Cambio (pp)
ONEOK Inc	4,60%	3,62%	-0,98
Entergy Corp	0,56%	0,00%	-0,56
Evergy Inc	0,00%	0,55%	+0,55
TotalEnergies SE	2,83%	2,35%	-0,48
Enbridge Inc	2,72%	2,48%	-0,25
Demás clases comunes			0,00

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	DIVY · SEC	EIPI · SEC
30/11/2024	8,99%	4	0002000324-25-000174	0001752724-25-011877
31/08/2024	10,71%	4	0002000324-24-003022	0001752724-24-236497
31/05/2024	10,60%	4	0002000324-24-001959	0001752724-24-162985