Solapamiento de carteras

EWL / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
1,29%	2

iShares MSCI Switzerland ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 98,48% NAV

Solapamiento / EWL 4,98%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 98,03% NAV

Solapamiento / GINX 1,29%

Mayores posiciones comunes

Valor	EWL	GINX	Solapamiento
UBS Group AG	4,04%	0,79%	0,79%
Logitech International SA	0,94%	0,50%	0,50%

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 29/02/2024 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,53%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 +0,50 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Logitech International SA	0,00%	0,50%	+0,50
UBS Group AG	0,79%	0,79%	+0,00067
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	EWL · SEC	GINX · SEC
31/08/2024	1,29%	2	0001752724-24-239387	0001145549-24-067361
31/05/2024	0,79%	1	0001752724-24-165645	0001145549-24-046426
29/02/2024	0,00%	0	0001752724-24-088853	0001145549-24-025159