Solapamiento de carteras

FNDX / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
22,94%	50

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,78% NAV

Solapamiento / FNDX 27,16%

SGI Enhanced Global Income ETF

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

Solapamiento / GINX 56,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	FNDX	GINX	Solapamiento
Apple Inc	4,54%	3,74%	3,74%
Microsoft Corp	2,42%	2,83%	2,42%
Meta Platforms Inc	1,79%	3,91%	1,79%

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 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -2,35 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Microsoft Corp	0,86%	2,42%	+1,56
Walmart Inc	1,30%	0,00%	-1,30
UnitedHealth Group Inc	1,04%	0,00%	-1,04
Chevron Corp	0,96%	0,00%	-0,96
Amazon.com Inc	0,49%	1,32%	+0,84
Demás clases comunes			-1,45

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	FNDX · SEC	GINX · SEC
31/08/2024	22,94%	50	0001752724-24-235961	0001145549-24-067361
31/05/2024	25,28%	59	0001752724-24-162423	0001145549-24-046426
29/02/2024	13,29%	58	0001752724-24-088248	0001145549-24-025159