Solapamiento de carteras

FNDX / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
16,14%	56

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 99,78% NAV

Solapamiento / FNDX 19,76%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 96,82% NAV

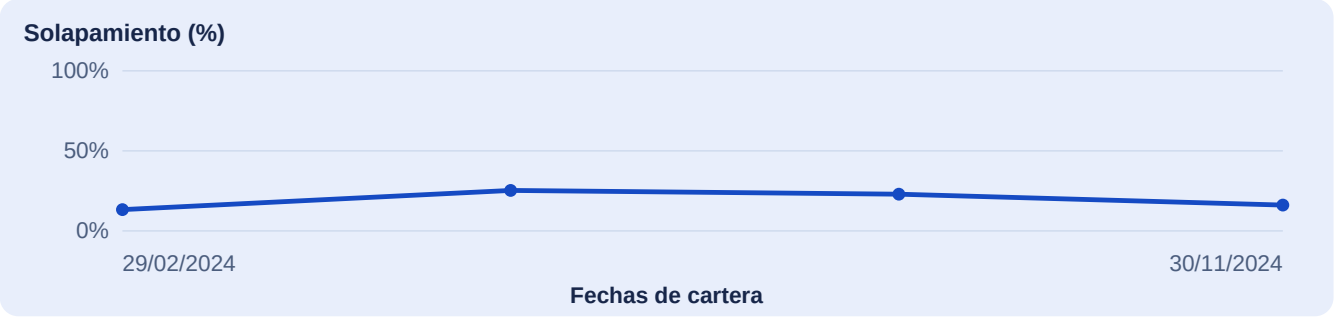
Solapamiento / GINX 57,24%

Mayores posiciones comunes

Valor	FNDX	GINX	Solapamiento
Meta Platforms Inc	1,74%	3,47%	1,74%
Citigroup Inc	1,12%	4,19%	1,12%
Alphabet Inc	1,08%	3,10%	1,08%

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 29/02/2024 al 30/11/2024. 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

31/08/2024 / 30/11/2024 -6,80 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2024	Solapamiento 30/11/2024	Cambio (pp)
Apple Inc	3,74%	0,00%	-3,74
Microsoft Corp	2,42%	0,00%	-2,42
Amazon.com Inc	1,32%	0,00%	-1,32
Citigroup Inc	0,00%	1,12%	+1,12
Home Depot Inc/The	0,75%	0,00%	-0,75
Demás clases comunes			+0,32

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
30/11/2024	16,14%	56	0001752724-25-013065	0001145549-25-004795
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