Solapamiento de carteras

GINX / KBWB

Solapamiento	Posiciones comunes
2,18%	3

SGI Enhanced Global Income ETF

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

Solapamiento / GINX 2,18%

Invesco KBW Bank ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,87% NAV

Solapamiento / KBWB 15,60%

Mayores posiciones comunes

Valor	GINX	KBWB	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	1,07%	8,03%	1,07%
Bank of New York Mellon Corp/The	0,56%	4,14%	0,56%
Citizens Financial Group Inc	0,55%	3,43%	0,55%

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

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 +0,64 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Citizens Financial Group Inc	0,00%	0,55%	+0,55
Bank of New York Mellon Corp/T	0,50%	0,56%	+0,06
JPMorgan Chase & Co	1,04%	1,07%	+0,03
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	GINX · SEC	KBWB · SEC
31/08/2024	2,18%	3	0001145549-24-067361	0001752724-24-240598
31/05/2024	1,53%	2	0001145549-24-046426	0001752724-24-169057
29/02/2024	3,59%	4	0001145549-24-025159	0001752724-24-089900