Solapamiento de carteras

GINX / SCAP

Solapamiento	Posiciones comunes
1,15%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

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

Solapamiento / GINX 1,15%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 94,98% NAV

Solapamiento / SCAP 4,22%

Mayores posiciones comunes

Valor	GINX	SCAP	Solapamiento
Tapestry Inc	0,61%	3,16%	0,61%
Popular Inc	0,55%	1,06%	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 31/05/2024 al 30/11/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,18%. Los informes se presentaron entre 59 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/08/2024 / 30/11/2024 +1,15 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2024	Solapamiento 30/11/2024	Cambio (pp)
Tapestry Inc	0,00%	0,61%	+0,61
Popular Inc	0,00%	0,55%	+0,55
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	SCAP · SEC
30/11/2024	1,15%	2	0001145549-25-004795	0001145549-25-003959
31/08/2024	0,00%	0	0001145549-24-067361	0001145549-24-067211
31/05/2024	2,56%	2	0001145549-24-046426	0001145549-24-046500