Solapamiento de carteras

GINX / TOLL

Solapamiento	Posiciones comunes
1,53%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/08/2025 | 99,08% NAV

Solapamiento / GINX 1,53%

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Fechas de cartera 31/08/2025 | 99,77% NAV

Solapamiento / TOLL 3,33%

Mayores posiciones comunes

Valor	GINX	TOLL	Solapamiento
Gilead Sciences Inc	1,04%	2,28%	1,04%
JPMorgan Chase & Co	0,49%	1,05%	0,49%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 31/08/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,53%. Los informes se presentaron entre 41 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2025 / 31/08/2025 +0,60 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2025	Solapamiento 31/08/2025	Cambio (pp)
JPMorgan Chase & Co	0,00%	0,49%	+0,49
Gilead Sciences Inc	0,93%	1,04%	+0,11
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	TOLL · SEC
31/08/2025	1,53%	2	0000894189-25-012411	0000894189-25-011579
31/05/2025	0,93%	1	0001145549-25-049518	0001145549-25-047659
28/02/2025	1,02%	1	0001145549-25-028293	0001145549-25-025886
30/11/2024	1,67%	2	0001145549-25-004795	0001145549-25-001868
31/08/2024	1,42%	1	0001145549-24-067361	0001145549-24-064397
31/05/2024	4,11%	3	0001145549-24-046426	0001145549-24-044120
29/02/2024	1,02%	1	0001145549-24-025159	0001145549-24-022055