Solapamiento de carteras

GINX / USCL

Solapamiento	Posiciones comunes
26,18%	29

SGI Enhanced Global Income ETF

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

Solapamiento / GINX 40,27%

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,75% NAV

Solapamiento / USCL 41,00%

Mayores posiciones comunes

Valor	GINX	USCL	Solapamiento
Apple Inc	3,74%	5,61%	3,74%
Meta Platforms Inc	3,91%	3,27%	3,27%
Microsoft Corp	2,83%	4,58%	2,83%

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

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -0,05 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Eli Lilly & Co	0,00%	2,22%	+2,22
Microsoft Corp	0,86%	2,83%	+1,97
NVIDIA Corp	0,00%	1,39%	+1,39
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	1,38%	0,00%	-1,38
Amazon.com Inc	0,49%	1,50%	+1,02
Demás clases comunes			-5,27

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	USCL · SEC
31/08/2024	26,18%	29	0001145549-24-067361	0001752724-24-240238
31/05/2024	26,23%	42	0001145549-24-046426	0001752724-24-164110
29/02/2024	12,06%	26	0001145549-24-025159	0001752724-24-087389