Solapamiento de carteras

GINX / XMAG

Solapamiento	Posiciones comunes
16,46%	49

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 98,96% NAV

Solapamiento / GINX 40,16%

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,68% NAV

Solapamiento / XMAG 17,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	GINX	XMAG	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	2,57%	1,85%	1,85%
Exxon Mobil Corp	1,08%	1,39%	1,08%
AbbVie Inc	0,85%	0,89%	0,85%

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 30/11/2024 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,82%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +1,82 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Procter & Gamble Co/The	0,00%	0,77%	+0,77
Exxon Mobil Corp	0,80%	1,08%	+0,28
Accenture PLC	0,00%	0,27%	+0,27
Coca-Cola Co/The	0,41%	0,66%	+0,25
QUALCOMM Inc	0,38%	0,62%	+0,24
Demás clases comunes			+0,01

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	XMAG · SEC
31/05/2026	16,46%	49	0001193125-26-320154	0002000324-26-003032
28/02/2026	14,64%	43	0001193125-26-185615	0002000324-26-001610
30/11/2025	13,90%	41	0000894189-26-002368	0002000324-26-000194
31/08/2025	11,29%	43	0000894189-25-012411	0002000324-25-003966
31/05/2025	12,53%	47	0001145549-25-049518	0002000324-25-002465
28/02/2025	10,00%	39	0001145549-25-028293	0002000324-25-001514
30/11/2024	15,45%	44	0001145549-25-004795	0002000324-25-000156