Solapamiento de carteras

PAPI / ROUS

Solapamiento	Posiciones comunes
27,69%	95

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

Solapamiento / PAPI 53,68%

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,73% NAV

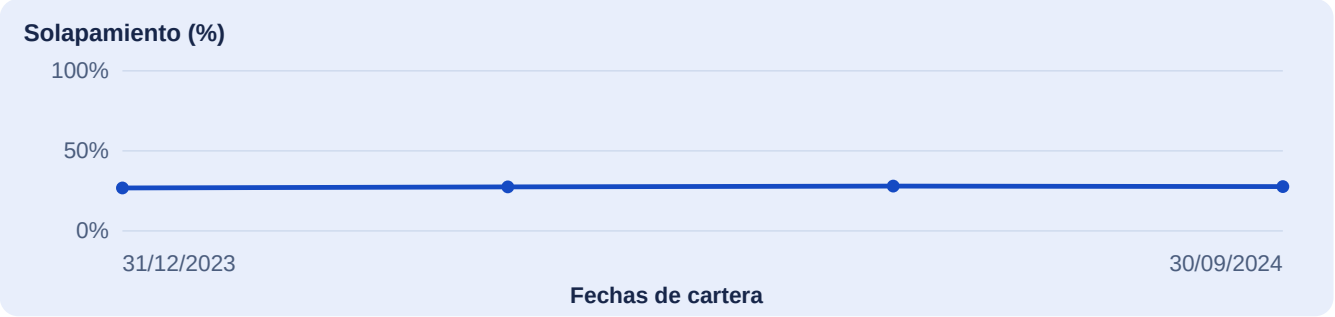
Solapamiento / ROUS 33,20%

Mayores posiciones comunes

Valor	PAPI	ROUS	Solapamiento
Walmart, Inc.	0,71%	1,06%	0,71%
International Business Machines Corp.	0,68%	0,90%	0,68%
AT&T, Inc.	0,68%	0,90%	0,68%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,31 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp.	1,09%	0,54%	-0,55
Cincinnati Financial Corp.	0,07%	0,47%	+0,40
Gilead Sciences, Inc.	0,21%	0,60%	+0,39
Chevron Corp.	0,54%	0,20%	-0,34
Merck & Co., Inc.	0,54%	0,24%	-0,30
Demás clases comunes			+0,09

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	PAPI · SEC	ROUS · SEC
30/09/2024	27,69%	95	0001752724-24-273526	0001752724-24-262716
30/06/2024	28,00%	106	0001752724-24-185978	0001752724-24-194391
31/03/2024	27,50%	107	0001752724-24-119864	0001752724-24-118840
31/12/2023	26,83%	108	0001752724-24-041504	0001752724-24-046206