Solapamiento de carteras

AADR / HAP

Solapamiento	Posiciones comunes
0,95%	3

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Fechas de cartera 31/12/2019 | 99,85% NAV

Solapamiento / AADR 9,33%

VanEck Natural Resources ETF

Fechas de cartera 31/12/2019 | 100,11% NAV

Solapamiento / HAP 0,95%

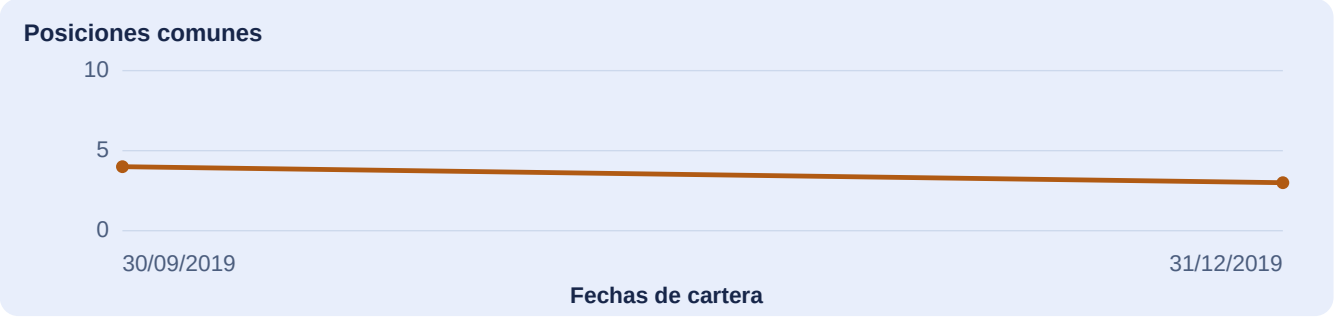
Mayores posiciones comunes

Valor	AADR	HAP	Solapamiento
LUKOIL PJSC	2,46%	0,53%	0,53%
AngloGold Ashanti Ltd	3,49%	0,27%	0,27%
Gold Fields Ltd	3,38%	0,16%	0,16%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2019. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,66%. Los informes se presentaron entre 51 y 56 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2019 / 31/12/2019 +0,38 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2019	Solapamiento 31/12/2019	Cambio (pp)
LUKOIL PJSC	0,00%	0,53%	+0,53
Cia de Minas Buenaventura SAA	0,12%	0,00%	-0,12
Cia Siderurgica Nacional SA	0,06%	0,00%	-0,06
Gold Fields Ltd	0,14%	0,16%	+0,02
AngloGold Ashanti Ltd	0,26%	0,27%	+0,01
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	AADR · SEC	HAP · SEC
31/12/2019	0,95%	3	0001752724-20-032715	0001752724-20-028391
30/09/2019	0,57%	4	0001752724-19-171599	0001752724-19-171617