Solapamiento de carteras

AADR / HAP

Solapamiento	Posiciones comunes
0,94%	2

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,68% NAV

Solapamiento / AADR 7,97%

VanEck Natural Resources ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,71% NAV

Solapamiento / HAP 0,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	AADR	HAP	Solapamiento
Gold Fields Ltd	3,98%	0,70%	0,70%
Harmony Gold Mining Co Ltd	3,99%	0,24%	0,24%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,64%. Los informes se presentaron entre 42 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2025 / 31/12/2025 -0,12 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
Gold Fields Ltd	0,79%	0,70%	-0,09
Harmony Gold Mining Co Ltd	0,27%	0,24%	-0,03
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
31/12/2025	0,94%	2	0000940400-26-007289	0001410368-26-020355
30/09/2025	1,06%	2	0000940400-25-009704	0001410368-25-028371
30/06/2025	0,27%	1	0001752724-25-203056	0001752724-25-196046
31/03/2025	0,31%	1	0001752724-25-117809	0001752724-25-119419
31/12/2024	0,00%	0	0001752724-25-043361	0001752724-25-040984
30/09/2024	0,00%	0	0001752724-24-261467	0001752724-24-256548
30/06/2023	0,22%	2	0001752724-23-181049	0001752724-23-177877
31/03/2023	1,07%	4	0001752724-23-109844	0001752724-23-126257
30/09/2022	1,47%	4	0001752724-22-260682	0001752724-22-271562
30/06/2022	1,11%	5	0001752724-22-183208	0001752724-22-189760
31/03/2022	0,43%	3	0001752724-22-114180	0001752724-22-126674
31/12/2021	0,76%	3	0001752724-22-037910	0001752724-22-035355
30/09/2021	0,30%	3	0001752724-21-245143	0001752724-21-249916
30/06/2021	1,02%	4	0001752724-21-175157	0001752724-21-190442
31/03/2021	0,80%	4	0001752724-21-107803	0001752724-21-118474
31/12/2020	0,80%	2	0001752724-21-029163	0001752724-21-020550
30/09/2020	0,41%	2	0001752724-20-243917	0001752724-20-245756
30/06/2020	0,52%	2	0001752724-20-163161	0001752724-20-176360
31/03/2020	0,92%	3	0001752724-20-105294	0001752724-20-100691
31/12/2019	0,95%	3	0001752724-20-032715	0001752724-20-028391
30/09/2019	0,57%	4	0001752724-19-171599	0001752724-19-171617