Solapamiento de carteras

ABLD / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
25,19%	18

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 97,18% NAV

Solapamiento / ABLD 32,80%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 96,70% NAV

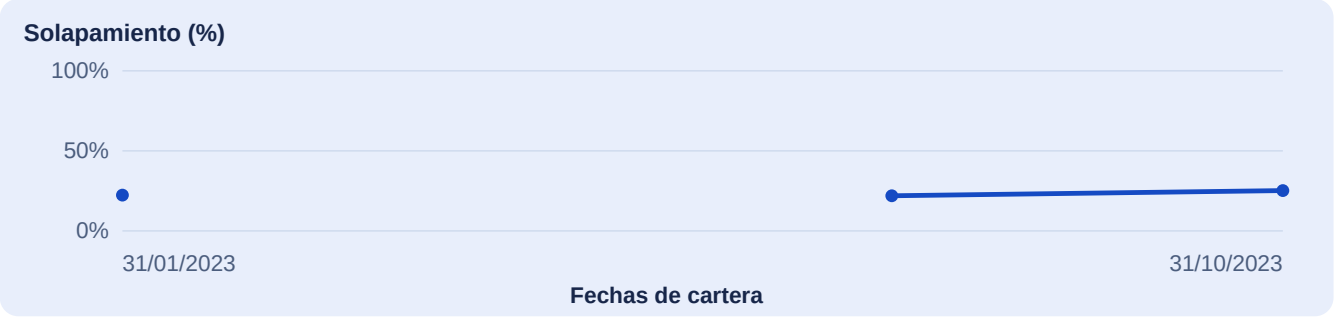
Solapamiento / EIPX 50,99%

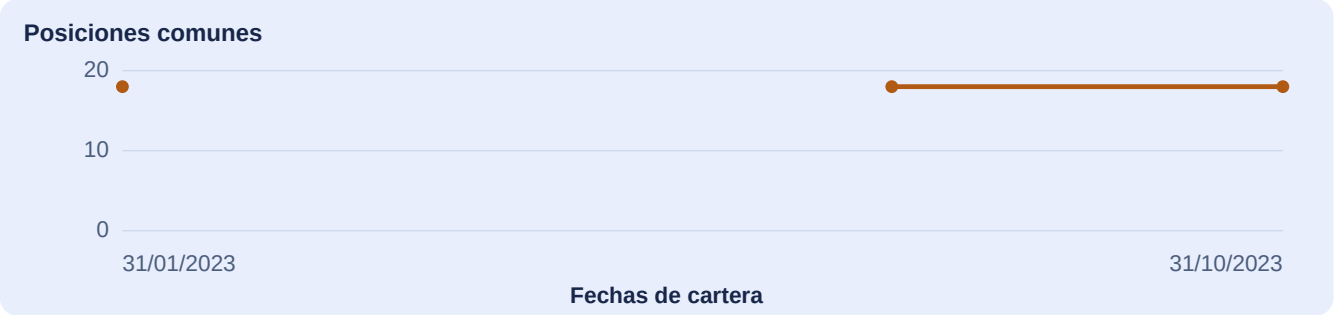
Mayores posiciones comunes

Valor	ABLD	EIPX	Solapamiento
Shell PLC	2,68%	7,09%	2,68%
Exxon Mobil Corp	2,66%	2,70%	2,66%
TotalEnergies SE	2,53%	5,82%	2,53%

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 31/01/2023 al 31/10/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,70%. Los informes se presentaron entre 48 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2023 / 31/10/2023 +3,24 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2023	Solapamiento 31/10/2023	Cambio (pp)
Cheniere Energy Partners LP	1,45%	0,00%	-1,45
Exxon Mobil Corp	1,27%	2,66%	+1,39
Magellan Midstream Partners LP	1,18%	0,00%	-1,18
DT Midstream Inc	0,00%	0,89%	+0,89
Alliance Resource Partners LP	0,00%	0,68%	+0,68
Demás clases comunes			+2,91

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	ABLD · SEC	EIPX · SEC
31/10/2023	25,19%	18	0001145549-23-076119	0001752724-23-286355
31/07/2023	21,95%	18	0001145549-23-058119	0001752724-23-221601
31/01/2023	22,36%	18	0001145549-23-020192	0001752724-23-073738