Solapamiento de carteras

ABLD / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
20,65%	12

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,54% NAV

Solapamiento / ABLD 22,19%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,07% NAV

Solapamiento / EIPX 37,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	ABLD	EIPX	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	2,81%	3,83%	2,81%
Shell PLC	2,60%	4,78%	2,60%
TotalEnergies SE	2,10%	5,12%	2,10%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,67%. Los informes se presentaron entre 48 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -2,04 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
ONEOK Inc	1,47%	0,00%	-1,47
Enterprise Products Partners L	1,39%	0,00%	-1,39
Coterra Energy Inc	0,73%	0,00%	-0,73
Cheniere Energy Partners LP	1,18%	1,69%	+0,51
DT Midstream Inc	0,86%	1,14%	+0,28
Demás clases comunes			+0,76

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
31/07/2024	20,65%	12	0001145549-24-059378	0001752724-24-214210
30/04/2024	22,70%	15	0001145549-24-041784	0001752724-24-146455
31/01/2024	22,73%	16	0001145549-24-017208	0001752724-24-070634
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