Solapamiento de carteras

ADVE / HAP

Solapamiento	Posiciones comunes
0,82%	2

Matthews Asia Dividend Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,13% NAV

Solapamiento / ADVE 2,85%

VanEck Natural Resources ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / HAP 0,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	ADVE	HAP	Solapamiento
RIO TINTO LTD NPV	2,09%	0,59%	0,59%
PETROCHINA COMPANY LTD 'H'CNY1	0,76%	0,23%	0,23%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,98%. Los informes se presentaron entre 50 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,01 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
PETROCHINA COMPANY LTD	0,31%	0,23%	-0,07
RIO TINTO LTD	0,53%	0,59%	+0,06
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	ADVE · SEC	HAP · SEC
30/06/2026	0,82%	2	0000940400-26-033406	0001410368-26-086955
31/03/2026	0,83%	2	0000940400-26-020630	0001410368-26-054869
31/12/2025	0,57%	1	0000940400-26-006742	0001410368-26-020355
30/09/2025	0,60%	1	0000940400-25-009749	0001410368-25-028371
30/06/2025	0,00%	0	0001752724-25-202992	0001752724-25-196046
31/03/2025	0,00%	0	0001752724-25-115552	0001752724-25-119419
31/12/2024	0,00%	0	0001752724-25-039875	0001752724-25-040984
30/09/2024	0,00%	0	0001752724-24-260902	0001752724-24-256548
30/06/2024	0,00%	0	0001752724-24-185143	0001752724-24-183503
31/03/2024	0,00%	0	0001752724-24-115606	0001752724-24-123141
31/12/2023	0,10%	2	0001752724-24-035224	0001752724-24-034393