Solapamiento de carteras

AIVI / HAP

Solapamiento	Posiciones comunes
5,54%	9

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,85% NAV

Solapamiento / AIVI 7,23%

VanEck Natural Resources ETF

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

Solapamiento / HAP 8,34%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVI	HAP	Solapamiento
BAYER AG NPV (REGD)	1,68%	3,94%	1,68%
TOTALENERGIES SE EUR2.5	2,73%	1,64%	1,64%
KUBOTA CORP NPV	0,89%	1,13%	0,89%

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





28 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,59%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,96 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BAYER AG	1,24%	1,68%	+0,43
TOTALENERGIES SE	1,93%	1,64%	-0,29
NIPPON STEEL CORP	0,00%	0,26%	+0,26
EVOLUTION MINING LTD	0,00%	0,22%	+0,22
ENDEAVOUR MINING PLC	0,00%	0,21%	+0,21
Demás clases comunes			+0,14

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	AIVI · SEC	HAP · SEC
30/06/2026	5,54%	9	0000940400-26-036254	0001410368-26-086955
31/03/2026	4,57%	5	0000940400-26-023249	0001410368-26-054869
31/12/2025	4,16%	3	0000940400-26-008763	0001410368-26-020355
30/09/2025	2,44%	2	0000940400-25-010674	0001410368-25-028371
30/06/2025	3,05%	3	0001752724-25-212572	0001752724-25-196046
31/03/2025	2,88%	2	0001752724-25-130401	0001752724-25-119419
31/12/2024	2,12%	2	0001752724-25-047655	0001752724-25-040984
30/09/2024	1,70%	2	0001752724-24-275000	0001752724-24-256548
30/06/2024	0,26%	1	0001752724-24-197312	0001752724-24-183503
31/03/2024	0,48%	2	0001752724-24-109603	0001752724-24-123141
31/12/2023	2,90%	13	0001752724-24-047773	0001752724-24-034393
30/09/2023	5,60%	16	0001752724-23-266744	0001752724-23-267103
30/06/2023	1,28%	7	0001752724-23-198231	0001752724-23-177877
31/03/2023	1,46%	10	0001752724-23-125114	0001752724-23-126257
31/12/2022	2,59%	14	0001752724-23-047792	0001752724-23-042741
30/09/2022	2,38%	12	0001752724-22-245669	0001752724-22-271562
30/06/2022	3,70%	16	0001752724-22-198585	0001752724-22-189760
31/03/2022	2,89%	10	0001752724-22-106633	0001752724-22-126674
31/12/2021	5,34%	13	0001752724-22-049144	0001752724-22-035355
30/09/2021	5,34%	13	0001752724-21-233884	0001752724-21-249916
30/06/2021	6,18%	13	0001752724-21-187345	0001752724-21-190442
31/03/2021	6,31%	12	0001752724-21-090599	0001752724-21-118474
31/12/2020	6,86%	12	0001752724-21-043567	0001752724-21-020550
30/09/2020	8,20%	14	0001752724-20-225415	0001752724-20-245756
30/06/2020	8,47%	14	0001752724-20-178696	0001752724-20-176360
31/03/2020	8,09%	14	0001752724-20-086672	0001752724-20-100691
31/12/2019	8,86%	15	0001752724-20-044282	0001752724-20-028391
30/09/2019	8,71%	15	0001752724-19-175547	0001752724-19-171617