Solapamiento de carteras

AVIV / EPP

Solapamiento	Posiciones comunes
6,75%	37

Avantis International Large Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/08/2023 | 99,50% NAV

Solapamiento / AVIV 6,75%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Fechas de cartera 31/08/2023 | 99,02% NAV

Solapamiento / EPP 32,16%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVIV	EPP	Solapamiento
Santos Ltd	0,68%	0,94%	0,68%
AIA Group Ltd	0,64%	6,04%	0,64%
Fortescue Metals Group Ltd	0,48%	1,33%	0,48%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2021 al 31/08/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,49%. Los informes se presentaron entre 50 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2023 / 31/08/2023 -0,36 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2023	Solapamiento 31/08/2023	Cambio (pp)
Techtronic Industries Co Ltd	0,00%	0,17%	+0,17
CK Asset Holdings Ltd	0,16%	0,00%	-0,16
CK Hutchison Holdings Ltd	0,16%	0,00%	-0,16
Singapore Airlines Ltd	0,16%	0,01%	-0,15
Santos Ltd	0,54%	0,68%	+0,14
Demás clases comunes			-0,20

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	AVIV · SEC	EPP · SEC
31/08/2023	6,75%	37	0001145549-23-063629	0001752724-23-238706
31/05/2023	7,10%	40	0001145549-23-043257	0001752724-23-165669
28/02/2023	6,90%	41	0001145549-23-024512	0001752724-23-086785
30/11/2022	7,45%	40	0001145549-23-001688	0001752724-23-012302
31/08/2022	8,15%	44	0001145549-22-063321	0001752724-22-234892
31/05/2022	8,12%	46	0001145549-22-044308	0001752724-22-167505
28/02/2022	7,70%	40	0001145549-22-023064	0001752724-22-092701
30/11/2021	8,29%	40	0001145549-22-002176	0001752724-22-015724