Solapamiento de carteras

BCIL / EPP

Solapamiento	Posiciones comunes
1,27%	3

Bancreek International Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/08/2025 | 99,70% NAV

Solapamiento / BCIL 10,08%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Fechas de cartera 31/08/2025 | 99,34% NAV

Solapamiento / EPP 1,27%

Mayores posiciones comunes

Valor	BCIL	EPP	Solapamiento
COMPUTERSHARE LT	4,29%	0,60%	0,60%
CARSALES.COM LTD	3,01%	0,47%	0,47%
SEMBCORP INDUS	2,78%	0,20%	0,20%

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 31/05/2024 al 31/08/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,93%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2025 / 31/08/2025 -0,11 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2025	Solapamiento 31/08/2025	Cambio (pp)
Computershare Ltd.	0,70%	0,60%	-0,09
Sembcorp Industries Ltd.	0,24%	0,20%	-0,04
CAR Group Limited	0,44%	0,47%	+0,02
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	BCIL · SEC	EPP · SEC
31/08/2025	1,27%	3	0000910472-25-002692	0001410368-25-017825
31/05/2025	1,38%	3	0001752724-25-176186	0001752724-25-177736
28/02/2025	4,36%	4	0001752724-25-095874	0001752724-25-090540
30/11/2024	0,57%	1	0001752724-25-009312	0001752724-25-012549
31/08/2024	1,03%	2	0001752724-24-233321	0001752724-24-239335
31/05/2024	0,77%	2	0001752724-24-161863	0001752724-24-165609