Solapamiento de carteras

BLES / EPP

Solapamiento	Posiciones comunes
5,74%	24

Inspire Global Hope ETF

Fechas de cartera 31/08/2023 | 98,73% NAV

Solapamiento / BLES 5,82%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

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

Solapamiento / EPP 44,01%

Mayores posiciones comunes

Valor	BLES	EPP	Solapamiento
GOODMAN GROUP	0,28%	1,46%	0,28%
REA GROUP LTD	0,28%	0,32%	0,28%
NATL AUST BANK	0,27%	3,35%	0,27%

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





14 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2020 al 31/08/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,34%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2023 / 31/08/2023 -0,00033 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2023	Solapamiento 31/08/2023	Cambio (pp)
Hongkong & China Gas Co Ltd.	0,26%	0,21%	-0,05
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	0,21%	0,26%	+0,05
National Australia Bank Ltd.	0,23%	0,27%	+0,03
REA Group Ltd.	0,25%	0,28%	+0,03
Transurban Group	0,26%	0,22%	-0,03
Demás clases comunes			-0,03

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	BLES · SEC	EPP · SEC
31/08/2023	5,74%	24	0001752724-23-239827	0001752724-23-238706
31/05/2023	5,74%	24	0001752724-23-166059	0001752724-23-165669
28/02/2023	5,69%	24	0001752724-23-090669	0001752724-23-086785
30/11/2022	5,65%	24	0001752724-23-014902	0001752724-23-012302
31/08/2022	4,63%	19	0001752724-22-241942	0001752724-22-234892
31/05/2022	4,83%	20	0001752724-22-169055	0001752724-22-167505
28/02/2022	5,42%	20	0001752724-22-097037	0001752724-22-092701
30/11/2021	4,75%	20	0001752724-22-013543	0001752724-22-015724
31/08/2021	6,28%	26	0001752724-21-230873	0001752724-21-228213
31/05/2021	5,23%	17	0001752724-21-157463	0001752724-21-159027
28/02/2021	5,20%	17	0001752724-21-086273	0001752724-21-086124
30/11/2020	5,48%	17	0001752724-21-016684	0001752724-21-013681
31/08/2020	5,43%	17	0001752724-20-219502	0001752724-20-218653
31/05/2020	6,16%	17	0001752724-20-147877	0001752724-20-147941