Solapamiento de carteras

CWI / EINC

Solapamiento	Posiciones comunes
0,37%	3

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,04% NAV

Solapamiento / CWI 0,37%

VanEck Energy Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,98% NAV

Solapamiento / EINC 17,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	CWI	EINC	Solapamiento
Enbridge Inc	0,22%	7,81%	0,22%
TC Energy Corp	0,14%	5,21%	0,14%
Pembina Pipeline Corp	0,02%	4,37%	0,02%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2020 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,39%. Los informes se presentaron entre 46 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 -0,01 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
TC Energy Corp	0,15%	0,14%	-0,01
Enbridge Inc	0,22%	0,22%	-0,0032
Pembina Pipeline Corp	0,02%	0,02%	+0,00089
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	CWI · SEC	EINC · SEC
30/06/2024	0,37%	3	0001752724-24-196579	0001752724-24-183507
31/03/2024	0,38%	3	0001752724-24-122734	0001752724-24-123222
31/12/2023	0,39%	3	0001752724-24-043298	0001752724-24-034400
30/09/2023	0,39%	3	0001752724-23-267608	0001752724-23-251145
30/06/2023	0,42%	3	0001752724-23-196478	0001752724-23-177882
31/03/2023	0,42%	3	0001752724-23-123988	0001752724-23-126272
31/12/2022	0,46%	3	0001752724-23-046906	0001752724-23-042751
30/09/2022	0,50%	3	0001752724-22-271204	0001752724-22-271556
30/06/2022	0,53%	3	0001752724-22-197046	0001752724-22-189764
31/03/2022	0,49%	3	0001752724-22-127629	0001752724-22-127064
31/12/2021	0,39%	3	0001752724-22-048706	0001752724-22-046832
30/09/2021	0,40%	3	0001752724-21-258696	0001752724-21-249932
30/06/2021	0,40%	3	0001752724-21-189802	0001752724-21-190439
31/03/2021	0,38%	3	0001752724-21-118908	0001752724-21-118494
31/12/2020	0,35%	3	0001752724-21-043804	0001752724-21-034771
30/09/2020	0,39%	3	0001752724-20-236150	0001752724-20-245793