Solapamiento de carteras

DEEF / EPP

Solapamiento	Posiciones comunes
10,62%	97

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Fechas de cartera 31/05/2024 | 98,41% NAV

Solapamiento / DEEF 11,27%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Fechas de cartera 31/05/2024 | 99,21% NAV

Solapamiento / EPP 87,79%

Mayores posiciones comunes

Valor	DEEF	EPP	Solapamiento
Rio Tinto Ltd	0,41%	1,75%	0,41%
Singapore Airlines Ltd	0,66%	0,41%	0,41%
Keppel Ltd	0,67%	0,40%	0,40%

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 31/08/2020 al 31/05/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,90%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

29/02/2024 / 31/05/2024 +0,60 pp

Valor	Solapamiento 29/02/2024	Solapamiento 31/05/2024	Cambio (pp)
Keppel Ltd	0,15%	0,40%	+0,25
WH Group Ltd	0,03%	0,23%	+0,20
Computershare Ltd	0,17%	0,35%	+0,19
Aristocrat Leisure Ltd	0,15%	0,32%	+0,17
Coles Group Ltd	0,38%	0,25%	-0,13
Demás clases comunes			-0,08

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	DEEF · SEC	EPP · SEC
31/05/2024	10,62%	97	0001752724-24-167931	0001752724-24-165609
29/02/2024	10,02%	99	0001752724-24-086713	0001752724-24-088837
30/11/2023	9,92%	98	0001752724-24-015294	0001752724-24-015050
31/08/2023	11,32%	106	0001752724-23-240929	0001752724-23-238706
31/05/2023	11,57%	106	0001752724-23-165141	0001752724-23-165669
28/02/2023	11,86%	106	0001752724-23-084670	0001752724-23-086785
30/11/2022	11,74%	103	0001752724-23-015935	0001752724-23-012302
31/08/2022	13,75%	103	0001752724-22-241300	0001752724-22-234892
31/05/2022	13,42%	104	0001752724-22-167782	0001752724-22-167505
28/02/2022	11,61%	97	0001752724-22-088815	0001752724-22-092701
30/11/2021	11,28%	99	0001752724-22-015285	0001752724-22-015724
31/08/2021	8,10%	103	0001752724-21-224874	0001752724-21-228213
30/11/2020	11,14%	112	0001752724-21-013916	0001752724-21-013681
31/08/2020	13,28%	113	0001752724-20-217185	0001752724-20-218653