Solapamiento de carteras

EFIV / MDEV

Solapamiento	Posiciones comunes
2,92%	14

State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,84% NAV

Solapamiento / EFIV 2,92%

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,75% NAV

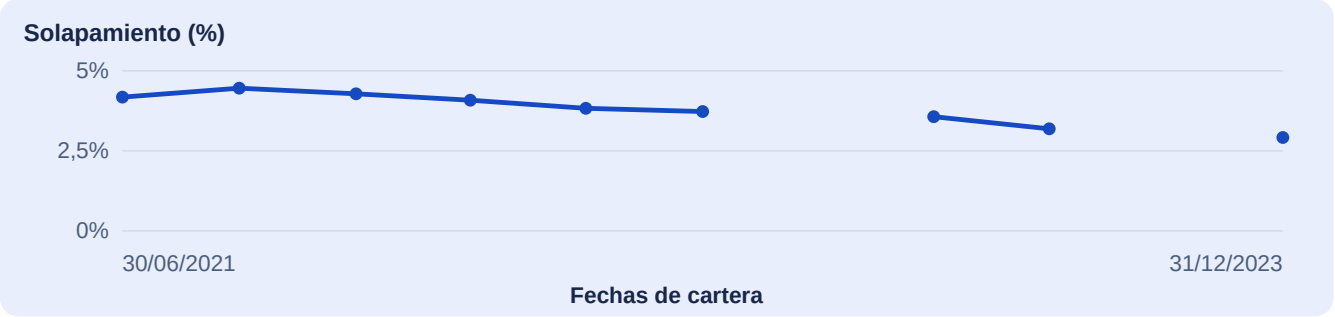
Solapamiento / MDEV 26,61%

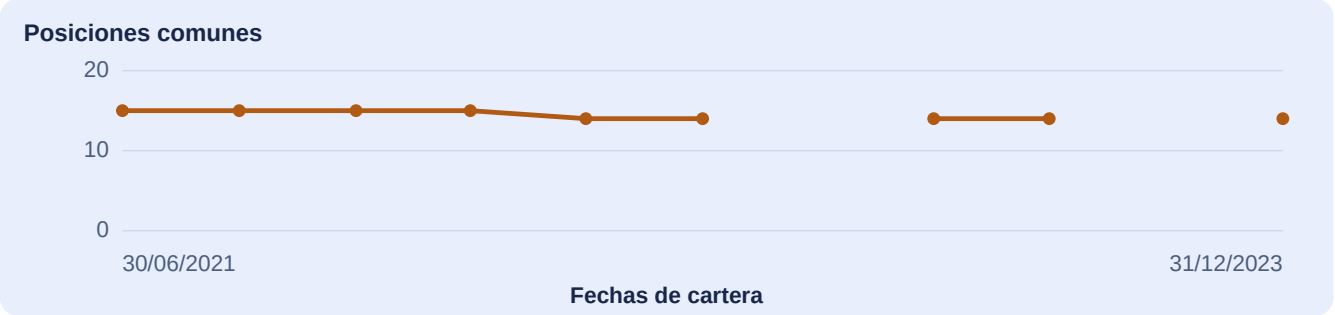
Mayores posiciones comunes

Valor	EFIV	MDEV	Solapamiento
Thermo Fisher Scientific Inc	0,68%	1,81%	0,68%
Abbott Laboratories	0,64%	2,01%	0,64%
Medtronic PLC	0,36%	1,90%	0,36%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2021 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,97%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 31/12/2023 -0,27 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Medtronic PLC	0,42%	0,36%	-0,05
Edwards Lifesciences Corp	0,21%	0,16%	-0,05
Abbott Laboratories	0,68%	0,64%	-0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	0,72%	0,68%	-0,04
Becton Dickinson & Co	0,27%	0,24%	-0,03
Demás clases comunes			-0,06

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	EFIV · SEC	MDEV · SEC
31/12/2023	2,92%	14	0001752724-24-043230	0001752724-24-038282
30/06/2023	3,19%	14	0001752724-23-196568	0001752724-23-198821
31/03/2023	3,57%	14	0001752724-23-126117	0001145549-23-030428
30/09/2022	3,73%	14	0001752724-22-271867	0001145549-22-073356
30/06/2022	3,83%	14	0001752724-22-196938	0001145549-22-051943
31/03/2022	4,08%	15	0001752724-22-128006	0001145549-22-031971
31/12/2021	4,28%	15	0001752724-22-048707	0001145549-22-010630
30/09/2021	4,46%	15	0001752724-21-260090	0001145549-21-068890
30/06/2021	4,18%	15	0001752724-21-179958	0001145549-21-047680