Solapamiento de carteras

ENZL / EPP

Solapamiento	Posiciones comunes
1,65%	5

iShares MSCI New Zealand ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,76% NAV

Solapamiento / ENZL 62,42%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,30% NAV

Solapamiento / EPP 1,65%

Mayores posiciones comunes

Valor	ENZL	EPP	Solapamiento
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27,90%	0,69%	0,69%
Auckland International Airport Ltd	21,98%	0,33%	0,33%
Meridian Energy Ltd	4,42%	0,27%	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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,49%. Los informes se presentaron entre 55 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -0,15 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
EBOS Group Ltd	0,17%	0,00%	-0,17
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	0,58%	0,69%	+0,11
Spark New Zealand Ltd	0,26%	0,21%	-0,04
Meridian Energy Ltd	0,29%	0,27%	-0,02
Auckland International Airport Ltd	0,35%	0,33%	-0,01
Demás clases comunes			-0,01

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	ENZL · SEC	EPP · SEC
31/08/2024	1,65%	5	0001752724-24-239367	0001752724-24-239335
31/05/2024	1,80%	6	0001752724-24-165602	0001752724-24-165609
29/02/2024	1,78%	6	0001752724-24-088826	0001752724-24-088837
30/11/2023	1,82%	6	0001752724-24-015070	0001752724-24-015050
31/08/2023	1,69%	6	0001752724-23-238698	0001752724-23-238706
31/05/2023	1,82%	6	0001752724-23-165635	0001752724-23-165669
28/02/2023	1,58%	6	0001752724-23-086801	0001752724-23-086785
30/11/2022	1,50%	5	0001752724-23-012254	0001752724-23-012302
31/08/2022	1,43%	5	0001752724-22-234904	0001752724-22-234892
31/05/2022	1,52%	6	0001752724-22-167605	0001752724-22-167505
28/02/2022	1,68%	6	0001752724-22-092764	0001752724-22-092701
30/11/2021	2,12%	7	0001752724-22-015657	0001752724-22-015724
31/08/2021	2,12%	7	0001752724-21-228203	0001752724-21-228213
31/05/2021	1,94%	7	0001752724-21-158982	0001752724-21-159027
28/02/2021	2,26%	7	0001752724-21-086117	0001752724-21-086124
30/11/2020	2,72%	7	0001752724-21-013742	0001752724-21-013681
31/08/2020	2,75%	7	0001752724-20-218619	0001752724-20-218653
31/05/2020	2,79%	8	0001752724-20-147906	0001752724-20-147941
29/02/2020	2,41%	8	0001752724-20-080207	0001752724-20-080250
30/11/2019	2,26%	8	0001752724-20-015329	0001752724-20-015342