Solapamiento de carteras

HAP / IXC

Solapamiento	Posiciones comunes
20,15%	25

VanEck Natural Resources ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 100,12% NAV

Solapamiento / HAP 20,15%

iShares Global Energy ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,54% NAV

Solapamiento / IXC 68,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	HAP	IXC	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	4,99%	19,37%	4,99%
Chevron Corp	4,99%	9,32%	4,99%
ConocoPhillips	1,01%	4,42%	1,01%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,23%. Los informes se presentaron entre 42 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,96 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	5,21%	4,99%	-0,22
ConocoPhillips	1,15%	1,01%	-0,14
Schlumberger NV	0,57%	0,44%	-0,13
Enbridge Inc	0,81%	0,91%	+0,10
Chevron Corp	5,09%	4,99%	-0,10
Demás clases comunes			-0,48

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	HAP · SEC	IXC · SEC
30/09/2024	20,15%	25	0001752724-24-256548	0001752724-24-270237
30/06/2024	21,11%	25	0001752724-24-183503	0001752724-24-190580
31/03/2024	20,94%	26	0001752724-24-123141	0001752724-24-122885
31/12/2023	35,27%	50	0001752724-24-034393	0001752724-24-040816
30/09/2023	38,21%	50	0001752724-23-267103	0001752724-23-269765
30/06/2023	37,53%	49	0001752724-23-177877	0001752724-23-191177
31/03/2023	28,09%	49	0001752724-23-126257	0001752724-23-117323
31/12/2022	31,04%	49	0001752724-23-042741	0001752724-23-040626
30/09/2022	29,56%	47	0001752724-22-271562	0001752724-22-267576
30/06/2022	28,56%	45	0001752724-22-189760	0001752724-22-193756
31/03/2022	18,06%	44	0001752724-22-126674	0001752724-22-122825
31/12/2021	16,72%	44	0001752724-22-035355	0001752724-22-046396
30/09/2021	17,89%	45	0001752724-21-249916	0001752724-21-255837
30/06/2021	17,63%	46	0001752724-21-190442	0001752724-21-186187
31/03/2021	21,63%	49	0001752724-21-118474	0001752724-21-116382
31/12/2020	20,71%	50	0001752724-21-020550	0001752724-21-040756
30/09/2020	20,91%	51	0001752724-20-245756	0001752724-20-247820
30/06/2020	21,99%	52	0001752724-20-176360	0001752724-20-176942
31/03/2020	24,43%	53	0001752724-20-100691	0001752724-20-112080
31/12/2019	25,87%	55	0001752724-20-028391	0001752724-20-038727
30/09/2019	26,25%	55	0001752724-19-171617	0001752724-19-177731