Solapamiento de carteras

HAP / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
12,48%	27

VanEck Natural Resources ETF

Fechas de cartera 31/03/2020 | 99,97% NAV

Solapamiento / HAP 12,48%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 31/03/2020 | 99,62% NAV

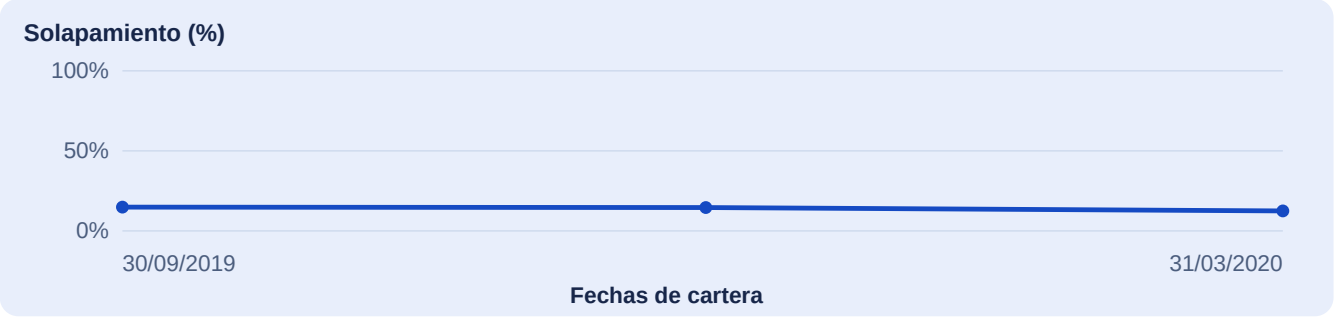
Solapamiento / XLE 99,62%

Mayores posiciones comunes

Valor	HAP	XLE	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	3,55%	22,98%	3,55%
Chevron Corp	3,01%	23,56%	3,01%
ConocoPhillips	0,74%	4,61%	0,74%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2020. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,62%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2019 / 31/03/2020 -2,11 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2019	Solapamiento 31/03/2020	Cambio (pp)
Schlumberger Ltd	0,70%	0,41%	-0,28
Occidental Petroleum Corp	0,46%	0,23%	-0,23
ONEOK Inc	0,39%	0,20%	-0,19
ConocoPhillips	0,90%	0,74%	-0,17
Marathon Petroleum Corp	0,50%	0,34%	-0,16
Demás clases comunes			-1,08

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	HAP · SEC	XLE · SEC
31/03/2020	12,48%	27	0001752724-20-100691	0001752724-20-111524
31/12/2019	14,59%	28	0001752724-20-028391	0001752724-20-042748
30/09/2019	14,86%	28	0001752724-19-171617	0001752724-19-166361