Solapamiento de carteras

HAP / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
21,25%	23

VanEck Natural Resources ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,61% NAV

Solapamiento / HAP 21,25%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,66% NAV

Solapamiento / XLE 99,66%

Mayores posiciones comunes

Valor	HAP	XLE	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	5,37%	22,40%	5,37%
Chevron Corp	3,77%	17,50%	3,77%
ConocoPhillips	1,85%	9,21%	1,85%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,58%. Los informes se presentaron entre 42 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2023 / 31/12/2023 -2,49 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	6,49%	5,37%	-1,12
Chevron Corp	4,44%	3,77%	-0,67
ONEOK Inc	0,39%	0,55%	+0,16
Schlumberger NV	1,14%	1,00%	-0,15
ConocoPhillips	1,98%	1,85%	-0,13
Demás clases comunes			-0,58

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
31/12/2023	21,25%	23	0001752724-24-034393	0001752724-24-043191
30/09/2023	23,74%	23	0001752724-23-267103	0001752724-23-267589
30/06/2023	22,97%	23	0001752724-23-177877	0001752724-23-196485
31/03/2023	17,32%	23	0001752724-23-126257	0001752724-23-123993
31/12/2022	19,45%	23	0001752724-23-042741	0001752724-23-046846
30/09/2022	18,12%	21	0001752724-22-271562	0001752724-22-271202
30/06/2022	16,99%	21	0001752724-22-189760	0001752724-22-197089
31/03/2022	10,70%	21	0001752724-22-126674	0001752724-22-127613
31/12/2021	9,87%	21	0001752724-22-035355	0001752724-22-048811
30/09/2021	10,32%	21	0001752724-21-249916	0001752724-21-258730
30/06/2021	10,43%	22	0001752724-21-190442	0001752724-21-189805
31/03/2021	12,50%	23	0001752724-21-118474	0001752724-21-118924
31/12/2020	11,07%	24	0001752724-21-020550	0001752724-21-043939
30/09/2020	11,12%	25	0001752724-20-245756	0001752724-20-236111
30/06/2020	12,27%	26	0001752724-20-176360	0001752724-20-177301
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