Solapamiento de carteras

IPOS / SETM

Solapamiento	Posiciones comunes
2,58%	3

Renaissance Capital Greenwich Fund

Fechas de cartera 30/09/2024 | 90,99% NAV

Solapamiento / IPOS 9,47%

Sprott Critical Materials ETF

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

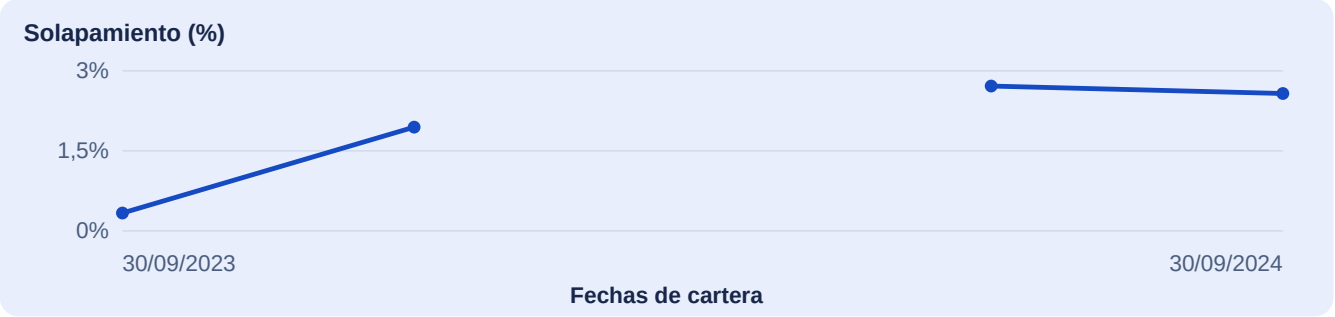
Solapamiento / SETM 2,58%

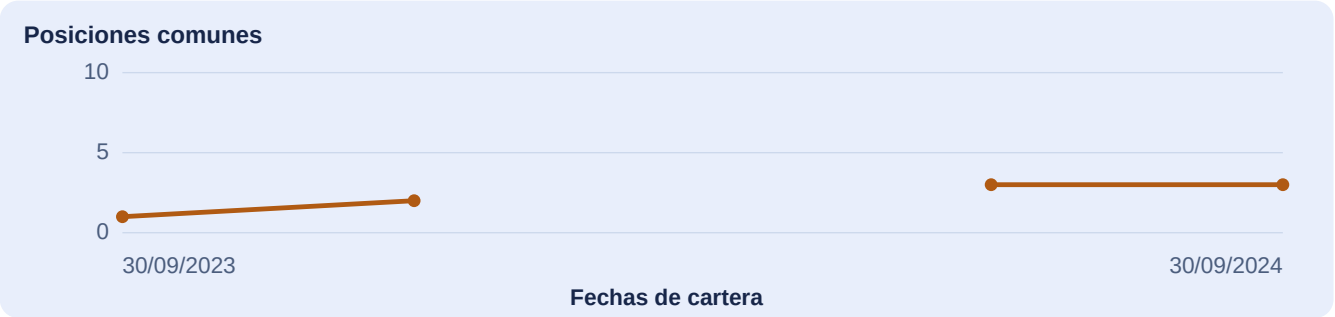
Mayores posiciones comunes

Valor	IPOS	SETM	Solapamiento
Amman Mineral Internasional PT	8,41%	1,67%	1,67%
Trimegah Bangun Persada Tbk. PT	0,60%	0,47%	0,47%
Tianqi Lithium Corp.	0,46%	0,44%	0,44%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,56%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,14 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Amman Mineral Internasional PT	1,89%	1,67%	-0,22
Tianqi Lithium Corp	0,33%	0,44%	+0,12
Trimegah Bangun Persada Tbk PT	0,50%	0,47%	-0,03
Demás clases comunes			0,00

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	IPOS · SEC	SETM · SEC
30/09/2024	2,58%	3	0001752724-24-260289	0001752724-24-271484
30/06/2024	2,71%	3	0001752724-24-191177	0001752724-24-187684
31/12/2023	1,94%	2	0001752724-24-038271	0001752724-24-031394
30/09/2023	0,33%	1	0001752724-23-260301	0001752724-23-273182