Solapamiento de carteras

IYF / ZIG

Solapamiento	Posiciones comunes
10,41%	11

iShares U.S. Financial ETF

Fechas de cartera 31/01/2021 | 99,73% NAV

Solapamiento / IYF 15,97%

The Acquirers Fund

Fechas de cartera 31/01/2021 | 99,12% NAV

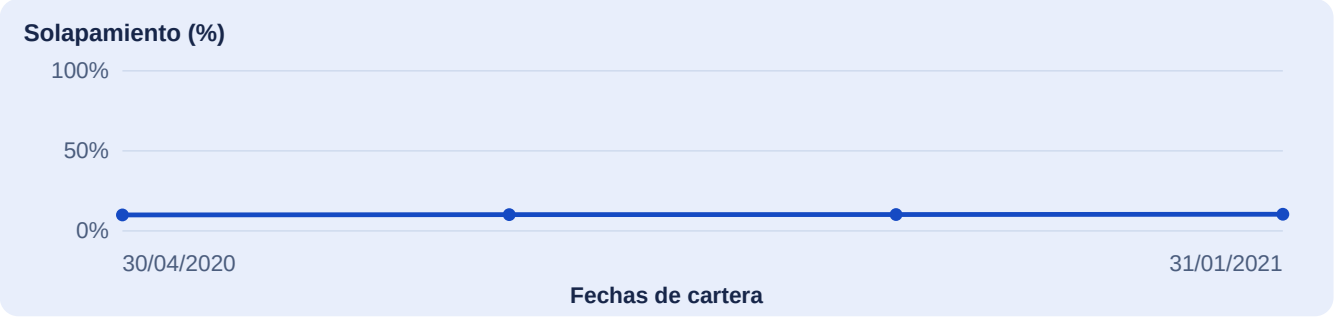
Solapamiento / ZIG 35,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	IYF	ZIG	Solapamiento
Bank of America Corp	4,16%	3,34%	3,34%
Berkshire Hathaway Inc	8,07%	3,33%	3,33%
Charles Schwab Corp/The	1,42%	3,24%	1,42%

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 30/04/2020 al 31/01/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,12%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2020 / 31/01/2021 +0,18 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2020	Solapamiento 31/01/2021	Cambio (pp)
Progressive Corp/The	1,17%	0,94%	-0,23
Berkshire Hathaway Inc	3,20%	3,33%	+0,13
Bank of America Corp	3,25%	3,34%	+0,09
Charles Schwab Corp/The	1,33%	1,42%	+0,09
Federated Hermes Inc	0,00%	0,05%	+0,05
Demás clases comunes			+0,06

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	IYF · SEC	ZIG · SEC
31/01/2021	10,41%	11	0001752724-21-069308	0001145549-21-020266
31/10/2020	10,22%	10	0001752724-20-272737	0001145549-20-076512
31/07/2020	10,17%	11	0001752724-20-197443	0001145549-20-056446
30/04/2020	9,97%	13	0001752724-20-130518	0001145549-20-037416