Solapamiento de carteras

ACSI / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
9,22%	14

American Customer Satisfaction ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,81% NAV

Solapamiento / ACSI 38,60%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 97,09% NAV

Solapamiento / JAVA 9,22%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACSI	JAVA	Solapamiento
United Parcel Service Inc	2,84%	1,42%	1,42%
Charles Schwab Corp/The	2,70%	1,09%	1,09%
UnitedHealth Group Inc	2,75%	1,06%	1,06%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2023 / 31/12/2023 -0,56 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
MetLife, Inc.	0,98%	0,00%	-0,98
Morgan Stanley	0,00%	0,96%	+0,96
Charles Schwab Corp/The	0,47%	1,09%	+0,62
Travelers Cos., Inc. (The)	0,51%	0,00%	-0,51
NextEra Energy Inc	1,17%	0,78%	-0,39
Demás clases comunes			-0,27

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	ACSI · SEC	JAVA · SEC
31/12/2023	9,22%	14	0002000324-24-000362	0001752724-24-044909
30/09/2023	9,78%	16	0002000324-23-000255	0001752724-23-270311
30/06/2023	8,83%	17	0001387131-23-010070	0001752724-23-191324
31/03/2023	10,11%	17	0001387131-23-007010	0001752724-23-121650
31/12/2022	10,22%	19	0001387131-23-002420	0001752724-23-045186
30/09/2022	12,22%	17	0001387131-22-011854	0001752724-22-263368
30/06/2022	12,62%	18	0001387131-22-008980	0001752724-22-197420
31/03/2022	12,32%	19	0001387131-22-006533	0001752724-22-126107
31/12/2021	11,69%	18	0001387131-22-002347	0001752724-22-046180