Solapamiento de carteras

BUSA / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
20,75%	22

Brandes U.S. Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 97,88% NAV

Solapamiento / BUSA 46,14%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 96,71% NAV

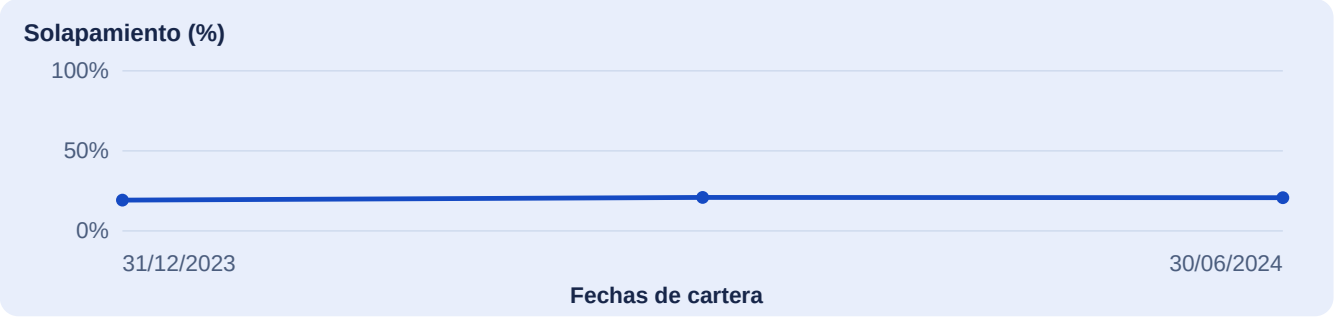
Solapamiento / JAVA 22,44%

Mayores posiciones comunes

Valor	BUSA	JAVA	Solapamiento
Chevron Corp	3,60%	2,69%	2,69%
Bank of America Corp	3,09%	2,37%	2,37%
Wells Fargo & Co	2,98%	1,94%	1,94%

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 31/12/2023 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,71%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 -0,16 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
CVS Health Corp	0,76%	1,32%	+0,56
Bank of America Corp	2,84%	2,37%	-0,47
Fiserv Inc	1,57%	1,11%	-0,47
Berkshire Hathaway Inc	1,36%	0,92%	-0,44
Mohawk Industries Inc	0,51%	0,26%	-0,25
Demás clases comunes			+0,91

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	BUSA · SEC	JAVA · SEC
30/06/2024	20,75%	22	0001752724-24-189039	0001752724-24-196895
31/03/2024	20,91%	22	0001752724-24-116414	0001752724-24-127323
31/12/2023	19,23%	19	0001752724-24-037559	0001752724-24-044909