Solapamiento de carteras

CAPE / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
1,72%	25

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,55% NAV

Solapamiento / CAPE 2,40%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,37% NAV

Solapamiento / VB 3,30%

Mayores posiciones comunes

Valor	CAPE	VB	Solapamiento
Steel Dynamics, Inc.	0,48%	0,18%	0,18%
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	0,38%	0,16%	0,16%
Sealed Air Corp.	0,16%	0,12%	0,12%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2022 al 30/06/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,16%. Los informes se presentaron entre 46 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2023 / 30/06/2023 -4,73 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
Gaming and Leisure Properties Inc	0,28%	0,00%	-0,28
Kimco Realty Corp	0,25%	0,00%	-0,25
Equity LifeStyle Properties Inc	0,24%	0,00%	-0,24
Life Storage Inc	0,23%	0,00%	-0,23
Rexford Industrial Realty Inc	0,22%	0,00%	-0,22
Demás clases comunes			-3,51

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	CAPE · SEC	VB · SEC
30/06/2023	1,72%	25	0001752724-23-184225	0001752724-23-196181
31/03/2023	6,45%	71	0001752724-23-107569	0001752724-23-122693
31/12/2022	6,97%	72	0001752724-23-025829	0001752724-23-050241
30/09/2022	6,61%	70	0001752724-22-269139	0001752724-22-274705
30/06/2022	7,05%	77	0001752724-22-184106	0001752724-22-200746