Solapamiento de carteras

CWS / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
1,11%	7

AdvisorShares Focused Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,63% NAV

Solapamiento / CWS 28,16%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

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

Solapamiento / VB 1,11%

Mayores posiciones comunes

Valor	CWS	VB	Solapamiento
Fair Isaac Corp	4,62%	0,40%	0,40%
Middleby Corp/The	3,84%	0,17%	0,17%
Trex Co Inc	5,50%	0,15%	0,15%

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





15 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,03%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2023 / 30/06/2023 +0,02 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
Trex Co Inc	0,12%	0,15%	+0,03
Fair Isaac Corp	0,37%	0,40%	+0,03
Silgan Holdings Inc	0,10%	0,08%	-0,02
Middleby Corp/The	0,18%	0,17%	-0,01
Stepan Co	0,05%	0,04%	-0,01
Demás clases comunes			-0,00076

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	CWS · SEC	VB · SEC
30/06/2023	1,11%	7	0001752724-23-181045	0001752724-23-196181
31/03/2023	1,08%	7	0001752724-23-109863	0001752724-23-122693
30/09/2022	0,66%	6	0001752724-22-260673	0001752724-22-274705
30/06/2022	0,67%	6	0001752724-22-183206	0001752724-22-200746
31/03/2022	0,62%	6	0001752724-22-114175	0001752724-22-130128
31/12/2021	0,71%	6	0001752724-22-037908	0001752724-22-053957
30/09/2021	0,50%	4	0001752724-21-245150	0001752724-21-263276
30/06/2021	0,50%	4	0001752724-21-175158	0001752724-21-191994
31/03/2021	0,49%	4	0001752724-21-107816	0001752724-21-119879
31/12/2020	0,46%	4	0001752724-21-029149	0001752724-21-045782
30/09/2020	0,77%	6	0001752724-20-244284	0001752724-20-251177
30/06/2020	0,78%	6	0001752724-20-163249	0001752724-20-179646
31/03/2020	0,77%	6	0001752724-20-105404	0001752724-20-113632
31/12/2019	0,70%	6	0001752724-20-032714	0001752724-20-043556
30/09/2019	0,49%	4	0001752724-19-171590	0001752724-19-183900