Solapamiento de carteras

JAVA / VLU

Solapamiento	Posiciones comunes
36,07%	146

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2022 | 97,82% NAV

Solapamiento / JAVA 94,97%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 31/03/2022 | 99,85% NAV

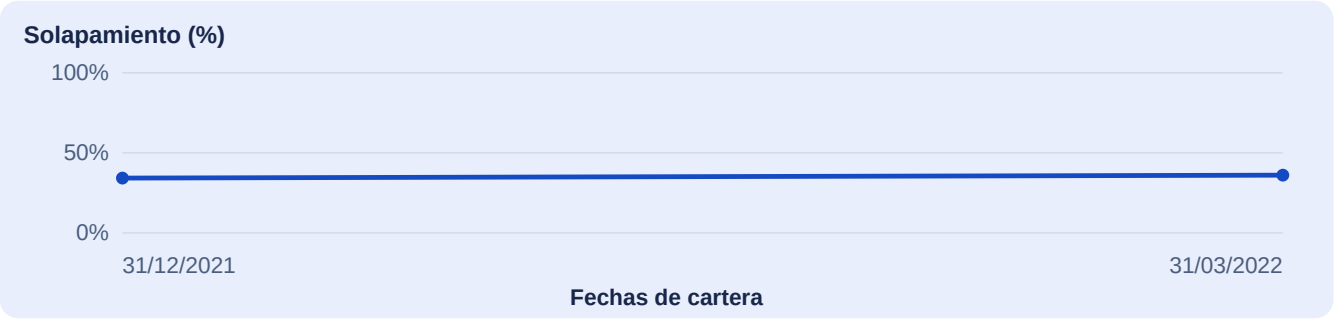
Solapamiento / VLU 47,41%

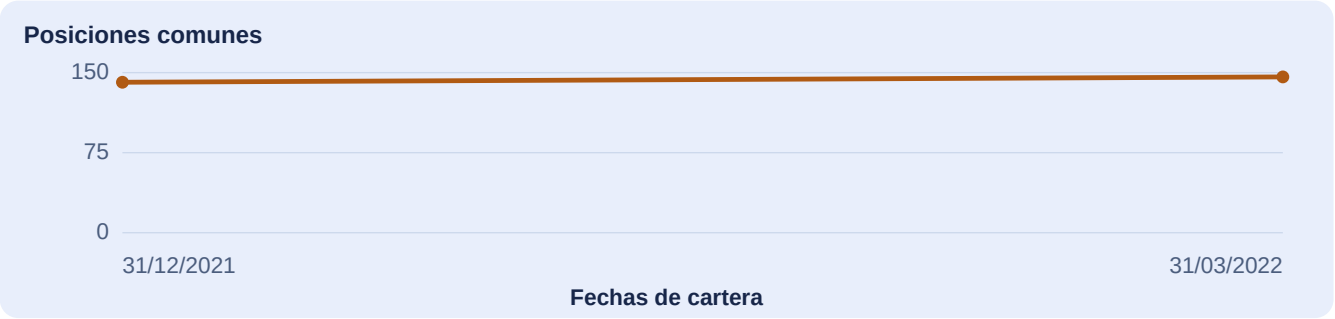
Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	VLU	Solapamiento
Bank of America Corp.	2,97%	1,65%	1,65%
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	1,60%	3,07%	1,60%
Chevron Corp.	2,73%	1,49%	1,49%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/03/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,82%. Los informes se presentaron entre 56 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2021 / 31/03/2022 +1,83 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2021	Solapamiento 31/03/2022	Cambio (pp)
Chevron Corp.	1,06%	1,49%	+0,43
General Motors Co.	0,92%	0,55%	-0,37
Berkshire Hathaway, Inc.	1,24%	1,60%	+0,36
Lockheed Martin Corp.	0,00%	0,29%	+0,29
Exxon Mobil Corp.	0,00%	0,29%	+0,29
Demás clases comunes			+0,83

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	JAVA · SEC	VLU · SEC
31/03/2022	36,07%	146	0001752724-22-126107	0001752724-22-128046
31/12/2021	34,25%	141	0001752724-22-046180	0001752724-22-048727