Solapamiento de carteras

PY / VLU

Solapamiento	Posiciones comunes
18,70%	79

Principal Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,51% NAV

Solapamiento / PY 98,41%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,84% NAV

Solapamiento / VLU 18,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	PY	VLU	Solapamiento
Apple, Inc.	3,61%	1,77%	1,77%
CVS Health Corp.	1,42%	1,50%	1,42%
Microsoft Corp.	3,01%	1,39%	1,39%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,35%. Los informes se presentaron entre 36 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 +2,55 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Apple Inc	0,00%	1,77%	+1,77
CVS Health Corp	0,00%	1,42%	+1,42
Microsoft Corp	0,00%	1,39%	+1,39
Bank of America Corp	0,00%	1,16%	+1,16
Chevron Corp	0,00%	1,04%	+1,04
Demás clases comunes			-4,23

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	PY · SEC	VLU · SEC
30/06/2022	18,70%	79	0001752724-22-173969	0001752724-22-196924
31/03/2022	16,15%	106	0001752724-22-118902	0001752724-22-128046
31/12/2021	15,61%	107	0001752724-22-045335	0001752724-22-048727
30/09/2021	15,31%	107	0001752724-21-250075	0001752724-21-259909
30/06/2021	15,40%	107	0001752724-21-181191	0001752724-21-180014
31/03/2021	14,22%	106	0001752724-21-103209	0001752724-21-118936
31/12/2020	19,01%	112	0001752724-21-018377	0001752724-21-043964
30/09/2020	18,77%	112	0001752724-20-235749	0001752724-20-251362
30/06/2020	18,86%	112	0001752724-20-152545	0001752724-20-177425
31/03/2020	18,83%	118	0001752724-20-104933	0001752724-20-111500
31/12/2019	20,44%	118	0001752724-20-020325	0001752724-20-040293
30/09/2019	20,16%	119	0001752724-19-168460	0001752724-19-184286