Portfolioüberschneidung

ACIO / BLCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,56%	5

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,79% NAV

Überschneidung / ACIO 9,84%

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,74% NAV

Überschneidung / BLCV 11,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	BLCV	Überschneidung
Microsoft Corp	6,73%	1,58%	1,58%
Eli Lilly & Co	1,38%	1,24%	1,24%
Intercontinental Exchange Inc	0,72%	2,28%	0,72%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,98 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Am 27.02.2026 übernahm BLCV das Portfolio und die Finanzhistorie seines Vorgängerfonds. Er übernahm auch CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, dessen frühere Bestände zu einem eigenen Fonds gehören. · SEC

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Cisco Systems Inc	0,45%	0,00%	-0,45
Pfizer Inc	0,35%	0,00%	-0,35
Eli Lilly & Co	1,47%	1,24%	-0,23
Intercontinental Exchange Inc	0,67%	0,72%	+0,05
Microsoft Corp	1,55%	1,58%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	ACIO · SEC	BLCV · SEC
31.07.2024	4,56%	5	0001145549-24-062207	0001752724-24-222617
30.04.2024	5,52%	7	0001145549-24-036685	0001752724-24-147855
31.01.2024	8,21%	10	0001145549-24-020651	0001752724-24-070883
31.10.2023	10,41%	10	0001145549-23-078373	0001752724-23-293801
31.07.2023	12,29%	12	0001145549-23-060544	0001752724-23-216399