Portfolioüberschneidung

ACIO / DFAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,34% NAV

Überschneidung / ACIO 0,00%

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DFAT · SEC
31.07.2026	0,00%	0	0001193125-26-407774	0001004726-26-009188
30.04.2026	0,00%	0	0001193125-26-285095	0001004726-26-005674
31.01.2026	0,00%	0	0000894189-26-009751	0001004726-26-002433
31.10.2025	0,00%	0	0000894189-25-020358	0001004726-25-003425
31.07.2025	0,00%	0	0000894189-25-010501	0001004726-25-000894
30.04.2025	0,00%	0	0001145549-25-043647	0001752724-25-160230
31.01.2025	0,00%	0	0001145549-25-023814	0001752724-25-074440
31.10.2024	0,00%	0	0001145549-24-082819	0001752724-24-300145
31.07.2024	0,00%	0	0001145549-24-062207	0001752724-24-222760
30.04.2024	0,00%	0	0001145549-24-036685	0001752724-24-145860
31.01.2024	0,00%	0	0001145549-24-020651	0001752724-24-073710
31.10.2023	0,48%	1	0001145549-23-078373	0001752724-23-295840
31.07.2023	0,80%	1	0001145549-23-060544	0001752724-23-218847
30.04.2023	0,76%	1	0001145549-23-039953	0001752724-23-142167
31.01.2023	0,64%	1	0001145549-23-021913	0001752724-23-074181
31.10.2022	0,48%	1	0001145549-22-080178	0001752724-22-292340
31.07.2022	0,27%	2	0001145549-22-060575	0001752724-22-222572
30.04.2022	0,11%	1	0001145549-22-040415	0001752724-22-149889
31.01.2022	1,06%	5	0001145549-22-021341	0001752724-22-079847
31.10.2021	0,86%	4	0001145549-21-075939	0001752724-21-284725
31.07.2021	0,65%	4	0001145549-21-058223	0001752724-21-213547