# Portfolioüberschneidung

## ACIO / DFLV

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 19,76% | 29 |

## Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,97% NAV

Überschneidung / ACIO 29,00%

## Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,84% NAV

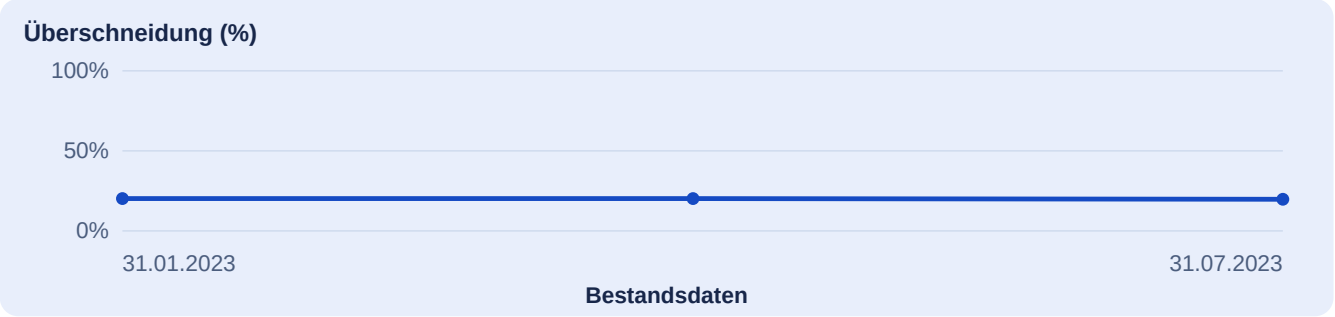
Überschneidung / DFLV 28,14%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | ACIO | DFLV | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 2,10% | 4,04% | 2,10% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,73% | 3,83% | 1,73% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,68% | 1,98% | 1,68% |

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







3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,59 %. Die Meldungen gingen 57 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 -0,44 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2023 | Überschneidung 31.07.2023 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 0,01% | 0,36% | +0,36 |
| Exxon Mobil Corp | 2,43% | 2,10% | -0,33 |
| Comcast Corp | 0,81% | 0,52% | -0,29 |
| Gilead Sciences Inc | 0,00% | 0,27% | +0,27 |
| Elevance Health Inc | 1,27% | 1,00% | -0,27 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,18 |

# 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 | DFLV · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 19,76% | 29 | 0001145549-23-060544 | 0001752724-23-218823 |
| 30.04.2023 | 20,19% | 27 | 0001145549-23-039953 | 0001752724-23-142159 |
| 31.01.2023 | 20,20% | 26 | 0001145549-23-021913 | 0001752724-23-091966 |