Portfolioüberschneidung

ACIO / DFLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,79%	35

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,17% NAV

Überschneidung / ACIO 29,18%

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFLV 31,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DFLV	Überschneidung
JPMorgan Chase & Co	1,83%	4,93%	1,83%
Exxon Mobil Corp	1,69%	3,96%	1,69%
Berkshire Hathaway Inc	1,64%	1,89%	1,64%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,54 %. Die Meldungen gingen 44 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
BANK OF AMERICA CORPORATION	0,90%	0,00%	-0,90
Merck & Co Inc	0,00%	0,57%	+0,57
Mondelez International Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Berkshire Hathaway Inc	2,12%	1,64%	-0,48
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,44%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,01

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
31.07.2025	19,79%	35	0000894189-25-010501	0001004726-25-000862
30.04.2025	18,64%	30	0001145549-25-043647	0001752724-25-160234
31.01.2025	18,55%	28	0001145549-25-023814	0001752724-25-074430
31.10.2024	19,62%	28	0001145549-24-082819	0001752724-24-300121
31.07.2024	19,99%	31	0001145549-24-062207	0001752724-24-222762
30.04.2024	18,86%	32	0001145549-24-036685	0001752724-24-145883
31.01.2024	19,67%	32	0001145549-24-020651	0001752724-24-073671
31.10.2023	18,96%	31	0001145549-23-078373	0001752724-23-295844
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