Portfolioüberschneidung

ACIO / DFUV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,74%	29

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,97% NAV

Überschneidung / ACIO 30,07%

Dimensional US Marketwide Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,79% NAV

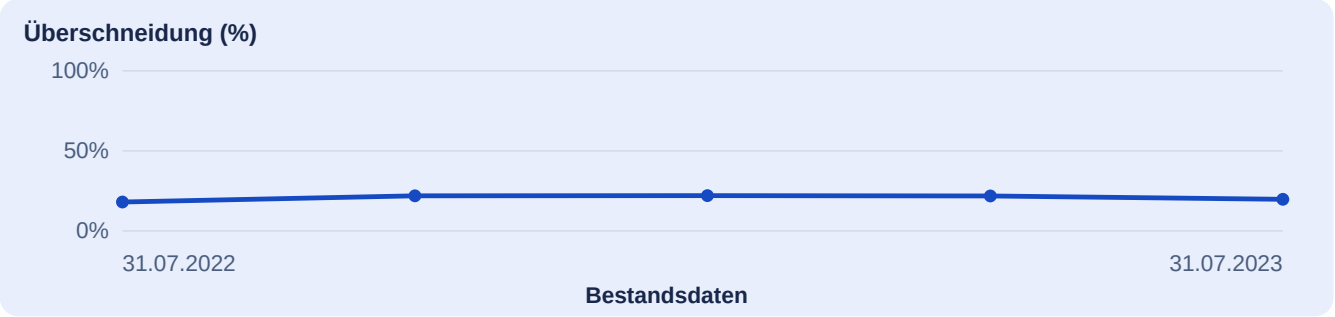
Überschneidung / DFUV 27,67%

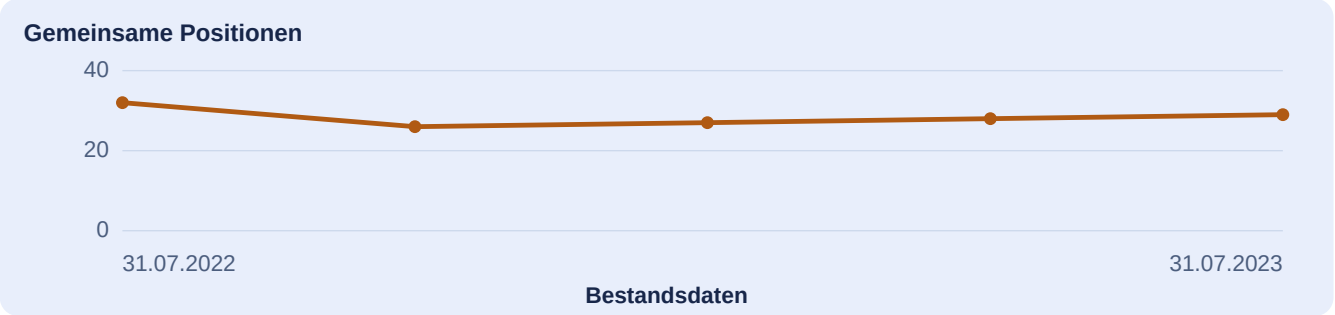
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DFUV	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	2,10%	3,61%	2,10%
JPMorgan Chase & Co	1,73%	3,45%	1,73%
Berkshire Hathaway Inc	1,68%	2,38%	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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2022 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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 -2,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
Elevance Health Inc	1,64%	1,00%	-0,64
Walmart Inc	0,73%	0,20%	-0,53
Exxon Mobil Corp	2,43%	2,10%	-0,33
Comcast Corp	0,81%	0,52%	-0,29
Meta Platforms Inc	1,12%	1,36%	+0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,54

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	DFUV · SEC
31.07.2023	19,74%	29	0001145549-23-060544	0001752724-23-218819
30.04.2023	21,83%	28	0001145549-23-039953	0001752724-23-142164
31.01.2023	22,04%	27	0001145549-23-021913	0001752724-23-074196
31.10.2022	21,92%	26	0001145549-22-080178	0001752724-22-292279
31.07.2022	18,04%	32	0001145549-22-060575	0001752724-22-222555