Portfolioüberschneidung

ACIO / DFUV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,26%	27

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 97,81% NAV

Überschneidung / ACIO 23,02%

Dimensional US Marketwide Value ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 98,70% NAV

Überschneidung / DFUV 26,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DFUV	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	2,12%	3,96%	2,12%
JPMorgan Chase & Co	1,76%	4,63%	1,76%
Exxon Mobil Corp	1,74%	3,56%	1,74%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2022 bis 30.04.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,81 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2025 / 30.04.2025 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2025	Überschneidung 30.04.2025	Änderung (PP)
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,78%	0,00%	-0,78
Johnson & Johnson	0,00%	0,52%	+0,52
Northrop Grumman Corp	0,00%	0,46%	+0,46
Berkshire Hathaway Inc	1,71%	2,12%	+0,42
JPMorgan Chase & Co	2,17%	1,76%	-0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,67

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
30.04.2025	17,26%	27	0001145549-25-043647	0001752724-25-160228
31.01.2025	17,72%	28	0001145549-25-023814	0001752724-25-074494
31.10.2024	18,41%	28	0001145549-24-082819	0001752724-24-300162
31.07.2024	18,21%	30	0001145549-24-062207	0001752724-24-222786
30.04.2024	18,47%	30	0001145549-24-036685	0001752724-24-145877
31.01.2024	19,86%	32	0001145549-24-020651	0001752724-24-073694
31.10.2023	18,97%	29	0001145549-23-078373	0001752724-23-295852
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