Portfolioüberschneidung

ACIO / DFVX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,75%	53

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 97,81% NAV

Überschneidung / ACIO 62,98%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFVX 48,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DFVX	Überschneidung
Microsoft Corp	6,21%	5,64%	5,64%
Amazon.com Inc	3,68%	4,73%	3,68%
Meta Platforms Inc	2,54%	4,52%	2,54%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2025 / 30.04.2025 -1,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2025	Überschneidung 30.04.2025	Änderung (PP)
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	1,13%	0,00%	-1,13
CATERPILLAR INC.	0,98%	0,00%	-0,98
Pepsico, Inc.	0,98%	0,00%	-0,98
Coca-Cola Co/The	0,00%	0,86%	+0,86
Amazon.com Inc	4,35%	3,68%	-0,67
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,42

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	DFVX · SEC
30.04.2025	38,75%	53	0001145549-25-043647	0001752724-25-160220
31.01.2025	40,22%	51	0001145549-25-023814	0001752724-25-074434
31.10.2024	40,37%	50	0001145549-24-082819	0001752724-24-300119
31.07.2024	41,44%	48	0001145549-24-062207	0001752724-24-222772
30.04.2024	40,73%	49	0001145549-24-036685	0001752724-24-145870
31.01.2024	40,86%	48	0001145549-24-020651	0001752724-24-073718