Portfolioüberschneidung

ACIO / DFVX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,23%	59

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,17% NAV

Überschneidung / ACIO 67,68%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFVX 51,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DFVX	Überschneidung
Microsoft Corp	7,35%	6,72%	6,72%
Amazon.com Inc	4,13%	5,30%	4,13%
Meta Platforms Inc	3,14%	5,21%	3,14%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 +2,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Microsoft Corp	5,64%	6,72%	+1,08
Caterpillar Inc	0,00%	1,00%	+1,00
PepsiCo Inc	0,00%	0,92%	+0,92
THE COCA-COLA COMPANY	0,86%	0,00%	-0,86
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,65%	0,00%	-0,65
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,99

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
31.07.2025	41,23%	59	0000894189-25-010501	0001004726-25-000881
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