Portfolioüberschneidung

ACIO / DGRO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,57%	46

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,44% NAV

Überschneidung / ACIO 70,37%

iShares Core Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,64% NAV

Überschneidung / DGRO 44,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DGRO	Überschneidung
Microsoft Corp	5,77%	3,29%	3,29%
Apple Inc	6,14%	3,26%	3,26%
JPMorgan Chase & Co	1,69%	2,57%	1,69%

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 30.04.2020 bis 31.07.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,04 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2021 / 31.07.2021 -1,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.07.2021	Änderung (PP)
Verizon Communications Inc	1,42%	0,00%	-1,42
Accenture PLC	0,77%	0,21%	-0,55
Apple Inc	3,00%	3,26%	+0,26
Intercontinental Exchange Inc	0,00%	0,25%	+0,25
Microsoft Corp	3,06%	3,29%	+0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,22

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	DGRO · SEC
31.07.2021	35,57%	46	0001145549-21-058223	0001752724-21-211175
30.04.2021	37,03%	46	0001145549-21-038471	0001752724-21-141141
31.01.2021	37,59%	45	0001145549-21-020224	0001752724-21-069311
31.10.2020	35,09%	44	0001145549-20-076550	0001752724-20-272828
31.07.2020	34,99%	42	0001145549-20-058920	0001752724-20-197530
30.04.2020	34,06%	37	0001145549-20-037737	0001752724-20-130481