Portfolioüberschneidung

ACIO / DGRO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,45%	42

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 98,48% NAV

Überschneidung / ACIO 61,66%

iShares Core Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,70% NAV

Überschneidung / DGRO 39,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DGRO	Überschneidung
Apple Inc	7,05%	2,85%	2,85%
Microsoft Corp	6,18%	2,79%	2,79%
UnitedHealth Group Inc	2,25%	1,70%	1,70%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.01.2022. 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

31.10.2021 / 31.01.2022 -1,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
Lockheed Martin Corp	0,00%	0,97%	+0,97
Goldman Sachs Group Inc/The	0,00%	0,74%	+0,74
BlackRock Inc	0,73%	0,00%	-0,73
PNC Financial Services Group Inc/The	0,71%	0,00%	-0,71
Visa Inc	0,61%	0,00%	-0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,36

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
31.01.2022	32,45%	42	0001145549-22-021341	0001752724-22-075832
31.10.2021	34,15%	43	0001145549-21-075939	0001752724-21-283264
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