Portfolioüberschneidung

ACIO / DGRO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,56%	51

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 98,92% NAV

Überschneidung / ACIO 65,95%

iShares Core Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,64% NAV

Überschneidung / DGRO 53,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DGRO	Überschneidung
Microsoft Corp	7,25%	3,05%	3,05%
Apple Inc	6,61%	2,61%	2,61%
Exxon Mobil Corp	1,90%	2,84%	1,90%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Lockheed Martin Corp	0,00%	0,62%	+0,62
Pfizer Inc	0,57%	0,00%	-0,57
UnitedHealth Group Inc	1,74%	1,31%	-0,44
Texas Instruments Inc	0,35%	0,00%	-0,35
Eaton Corp PLC	0,00%	0,35%	+0,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,29

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
31.01.2024	38,56%	51	0001145549-24-020651	0001752724-24-066068
31.10.2023	38,66%	51	0001145549-23-078373	0001752724-23-290821
31.07.2023	39,97%	50	0001145549-23-060544	0001752724-23-217283
31.01.2023	38,62%	47	0001145549-23-021913	0001752724-23-067747
31.10.2022	33,84%	38	0001145549-22-080178	0001752724-22-290589
31.07.2022	35,26%	46	0001145549-22-060575	0001752724-22-218378
30.04.2022	34,04%	44	0001145549-22-040415	0001752724-22-149508
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