Portfolioüberschneidung

ACIO / DSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,32%	36

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 98,48% NAV

Überschneidung / ACIO 49,40%

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,79% NAV

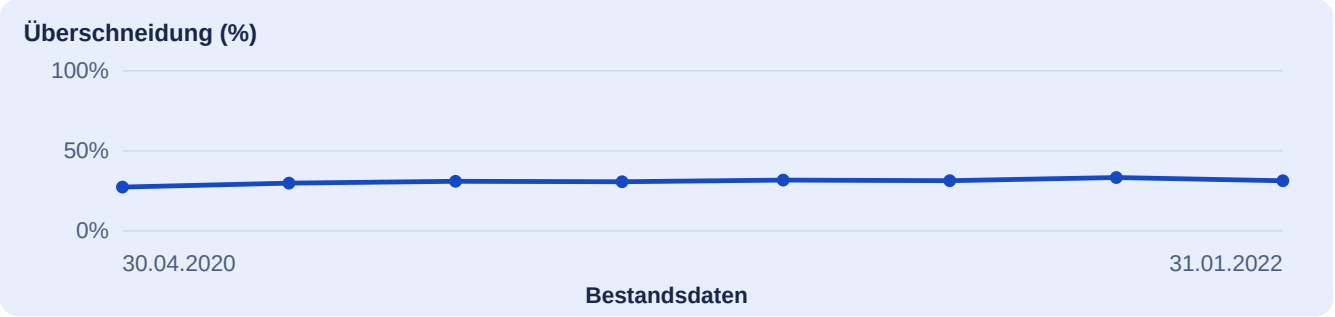
Überschneidung / DSI 40,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DSI	Überschneidung
Microsoft Corp	6,18%	10,44%	6,18%
Alphabet Inc	4,19%	3,68%	3,68%
Home Depot Inc/The	1,68%	1,82%	1,68%

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 -2,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
Visa Inc	1,37%	0,00%	-1,37
BlackRock Inc	0,65%	0,00%	-0,65
Charles Schwab Corp/The	0,00%	0,60%	+0,60
Anthem Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Accenture PLC	0,58%	1,05%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,57

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	DSI · SEC
31.01.2022	31,32%	36	0001145549-22-021341	0001752724-22-075639
31.10.2021	33,34%	38	0001145549-21-075939	0001752724-21-283191
31.07.2021	31,38%	37	0001145549-21-058223	0001752724-21-211102
30.04.2021	31,75%	36	0001145549-21-038471	0001752724-21-141158
31.01.2021	30,71%	32	0001145549-21-020224	0001752724-21-069300
31.10.2020	30,99%	29	0001145549-20-076550	0001752724-20-272841
31.07.2020	29,84%	26	0001145549-20-058920	0001752724-20-197456
30.04.2020	27,38%	23	0001145549-20-037737	0001752724-20-130506