Portfolioüberschneidung

ACIO / DSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,48%	37

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.10.2022 | 99,04% NAV

Überschneidung / ACIO 47,55%

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.10.2022 | 99,72% NAV

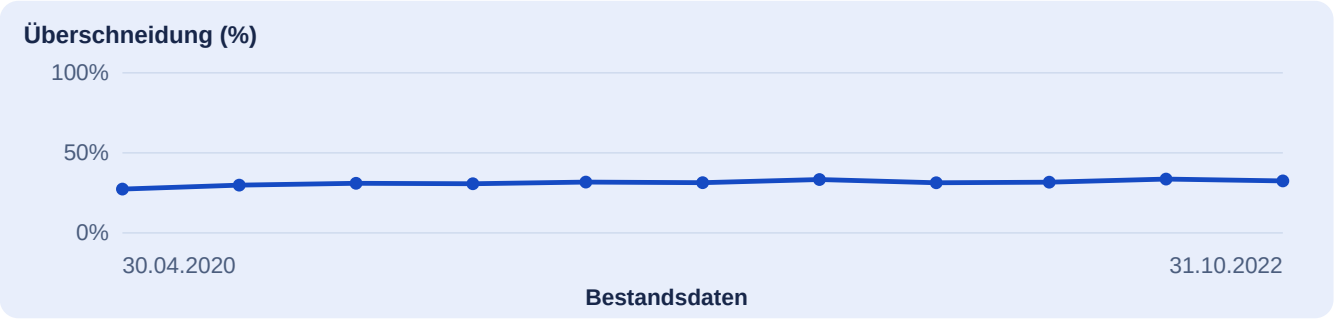
Überschneidung / DSI 42,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DSI	Überschneidung
Microsoft Corp	5,33%	9,34%	5,33%
Alphabet Inc	3,25%	3,02%	3,02%
Tesla Inc	1,92%	3,40%	1,92%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.10.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2022 / 31.10.2022 -1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2022	Überschneidung 31.10.2022	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	0,00%	1,37%	+1,37
McDonald's Corp	0,00%	1,07%	+1,07
ADOBE INC.	1,01%	0,00%	-1,01
MASTERCARD INCORPORATED.	0,96%	0,00%	-0,96
Visa Inc	0,00%	0,96%	+0,96
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,58

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
31.10.2022	32,48%	37	0001145549-22-080178	0001752724-22-292055
31.07.2022	33,63%	41	0001145549-22-060575	0001752724-22-217621
30.04.2022	31,69%	39	0001145549-22-040415	0001752724-22-149712
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