Portfolioüberschneidung

ACIO / DSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,00%	46

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,17% NAV

Überschneidung / ACIO 53,00%

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / DSI 56,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DSI	Überschneidung
NVIDIA Corp	8,03%	14,73%	8,03%
Microsoft Corp	7,35%	12,78%	7,35%
Alphabet Inc	3,77%	3,24%	3,24%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +3,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
NVIDIA Corp	5,64%	8,03%	+2,39
Microsoft Corp	6,21%	7,35%	+1,14
THE HOME DEPOT, INC.	1,09%	0,00%	-1,09
THE COCA-COLA COMPANY	1,08%	0,00%	-1,08
Caterpillar Inc	0,00%	0,71%	+0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,93

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
31.07.2025	40,00%	46	0000894189-25-010501	0001004726-25-000547
30.04.2025	36,99%	42	0001145549-25-043647	0001752724-25-151048
31.01.2025	36,04%	40	0001145549-25-023814	0001752724-25-067733
31.10.2024	36,90%	39	0001145549-24-082819	0001752724-24-294493
31.07.2024	36,77%	38	0001145549-24-062207	0001752724-24-213345
30.04.2024	37,24%	39	0001145549-24-036685	0001752724-24-144674
31.01.2024	37,83%	40	0001145549-24-020651	0001752724-24-065576
31.10.2023	36,75%	40	0001145549-23-078373	0001752724-23-291163
31.07.2023	37,42%	40	0001145549-23-060544	0001752724-23-213269
30.04.2023	36,54%	39	0001145549-23-039953	0001752724-23-141205
31.01.2023	33,20%	37	0001145549-23-021913	0001752724-23-069337
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