# Portfolioüberschneidung

## ACIO / DVY

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 5,44% | 8 |

## Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 98,92% NAV

Überschneidung / ACIO 7,52%

## iShares Select Dividend ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,79% NAV

Überschneidung / DVY 8,54%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | ACIO | DVY | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 1,90% | 1,00% | 1,00% |
| McDonald's Corp | 1,19% | 0,82% | 0,82% |
| Merck & Co Inc | 0,78% | 0,99% | 0,78% |

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 +0,38 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.10.2023 | Überschneidung 31.01.2024 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 0,00% | 0,73% | +0,73 |
| Pfizer Inc | 0,57% | 0,38% | -0,19 |
| Exxon Mobil Corp | 1,14% | 1,00% | -0,13 |
| Gilead Sciences Inc | 0,61% | 0,54% | -0,07 |
| Altria Group Inc | 0,59% | 0,53% | -0,06 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,10 |

# 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 | DVY · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 5,44% | 8 | 0001145549-24-020651 | 0001752724-24-066065 |
| 31.10.2023 | 5,05% | 7 | 0001145549-23-078373 | 0001752724-23-290822 |
| 31.07.2023 | 5,97% | 8 | 0001145549-23-060544 | 0001752724-23-217291 |
| 31.01.2023 | 8,23% | 9 | 0001145549-23-021913 | 0001752724-23-067741 |
| 31.10.2022 | 7,96% | 8 | 0001145549-22-080178 | 0001752724-22-290585 |
| 31.07.2022 | 6,32% | 7 | 0001145549-22-060575 | 0001752724-22-218305 |
| 30.04.2022 | 5,98% | 7 | 0001145549-22-040415 | 0001752724-22-149619 |
| 31.01.2022 | 2,98% | 4 | 0001145549-22-021341 | 0001752724-22-075643 |
| 31.10.2021 | 2,75% | 4 | 0001145549-21-075939 | 0001752724-21-283062 |
| 31.07.2021 | 5,58% | 7 | 0001145549-21-058223 | 0001752724-21-211107 |
| 30.04.2021 | 8,14% | 9 | 0001145549-21-038471 | 0001752724-21-141145 |
| 31.01.2021 | 8,83% | 11 | 0001145549-21-020224 | 0001752724-21-069322 |
| 31.10.2020 | 10,07% | 11 | 0001145549-20-076550 | 0001752724-20-272909 |
| 31.07.2020 | 8,88% | 9 | 0001145549-20-058920 | 0001752724-20-197447 |
| 30.04.2020 | 15,08% | 10 | 0001145549-20-037737 | 0001752724-20-130597 |