Portfolioüberschneidung

ACIO / DWLD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,65%	6

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2023 | 98,59% NAV

Überschneidung / ACIO 10,65%

Davis Select Worldwide ETF

Bestandsdaten 31.01.2023 | 99,84% NAV

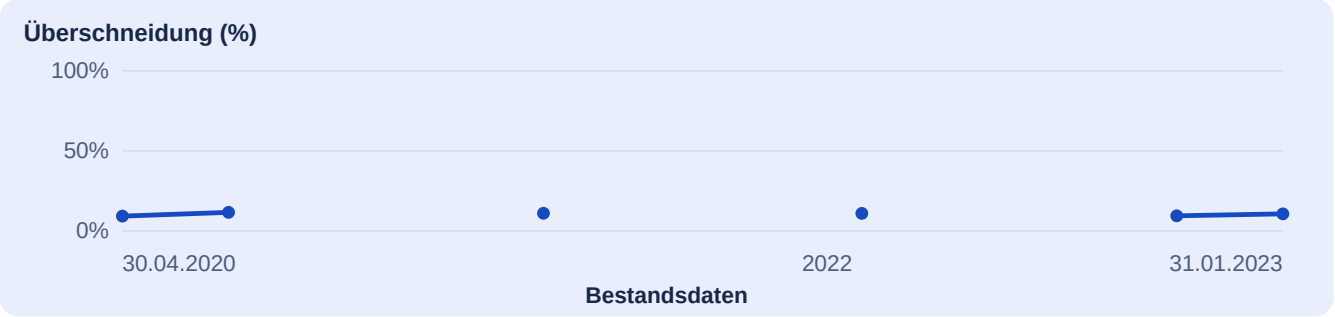
Überschneidung / DWLD 24,43%

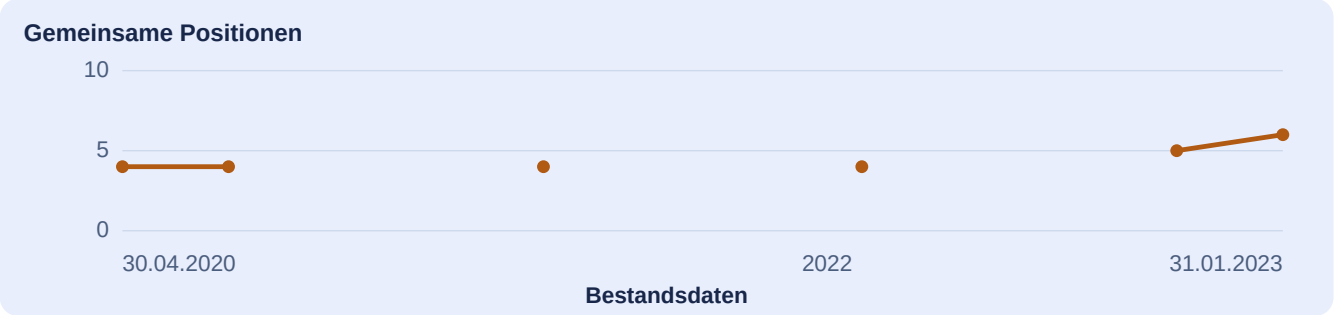
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DWLD	Überschneidung
Alphabet Inc	3,32%	3,37%	3,32%
Amazon.com Inc	2,70%	3,92%	2,70%
Berkshire Hathaway Inc	1,69%	4,04%	1,69%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.01.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,91 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2022 / 31.01.2023 +1,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2022	Überschneidung 31.01.2023	Änderung (PP)
Meta Platforms Inc	0,00%	1,02%	+1,02
Applied Materials Inc	0,89%	1,11%	+0,22
Amazon.com Inc	2,78%	2,70%	-0,08
Alphabet Inc	3,25%	3,32%	+0,07
Berkshire Hathaway Inc	1,71%	1,69%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	DWLD · SEC
31.01.2023	10,65%	6	0001145549-23-021913	0001145549-23-019587
31.10.2022	9,43%	5	0001145549-22-080178	0001145549-22-078084
31.01.2022	10,95%	4	0001145549-22-021341	0001145549-22-019738
30.04.2021	11,02%	4	0001145549-21-038471	0001145549-21-038517
31.07.2020	11,58%	4	0001145549-20-058920	0001145549-20-058854
30.04.2020	9,24%	4	0001145549-20-037737	0001145549-20-036804