Portfolioüberschneidung

ACIO / DWLD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,71%	5

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,17% NAV

Überschneidung / ACIO 13,11%

Davis Select Worldwide ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 98,42% NAV

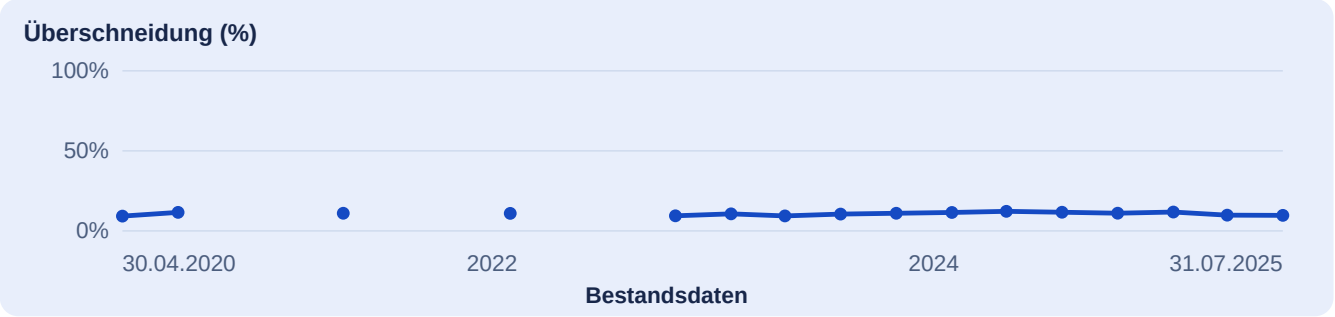
Überschneidung / DWLD 14,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	DWLD	Überschneidung
Meta Platforms Inc	3,14%	6,71%	3,14%
Amazon.com Inc	4,13%	2,35%	2,35%
Alphabet Inc	3,77%	2,15%	2,15%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,48 %. 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 -0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
APPLIED MATERIALS INC	0,92%	0,00%	-0,92
Meta Platforms Inc	2,54%	3,14%	+0,60
Berkshire Hathaway Inc	2,12%	1,64%	-0,48
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,44%	+0,44
Amazon.com Inc	2,16%	2,35%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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
31.07.2025	9,71%	5	0000894189-25-010501	0001193125-25-219390
30.04.2025	9,84%	5	0001145549-25-043647	0001145549-25-042000
31.01.2025	11,79%	5	0001145549-25-023814	0001145549-25-021192
31.10.2024	11,06%	5	0001145549-24-082819	0001145549-24-080642
31.07.2024	11,66%	5	0001145549-24-062207	0001145549-24-061792
30.04.2024	12,23%	5	0001145549-24-036685	0001145549-24-038860
31.01.2024	11,52%	5	0001145549-24-020651	0001145549-24-019023
31.10.2023	11,02%	5	0001145549-23-078373	0001145549-23-078780
31.07.2023	10,51%	5	0001145549-23-060544	0001145549-23-058121
30.04.2023	9,36%	5	0001145549-23-039953	0001145549-23-038382
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