Portfolioüberschneidung

ACIO / EQTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,11%	13

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 98,92% NAV

Überschneidung / ACIO 34,96%

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 97,32% NAV

Überschneidung / EQTY 36,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	EQTY	Überschneidung
Alphabet Inc	3,78%	4,40%	3,78%
Amazon.com Inc	3,46%	4,24%	3,46%
Apple Inc	6,61%	2,34%	2,34%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,32 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Visa Inc	1,56%	1,98%	+0,42
Meta Platforms Inc	1,88%	2,12%	+0,24
JPMorgan Chase & Co	1,61%	1,80%	+0,18
Analog Devices Inc	1,66%	1,50%	-0,16
Apple Inc	2,49%	2,34%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,14

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	EQTY · SEC
31.01.2024	21,11%	13	0001145549-24-020651	0001752724-24-069950
31.10.2023	20,71%	14	0001145549-23-078373	0001752724-23-297101
31.07.2023	19,81%	14	0001145549-23-060544	0001752724-23-218900
30.04.2023	20,30%	15	0001145549-23-039953	0001752724-23-141942
31.01.2023	20,34%	16	0001145549-23-021913	0001752724-23-075162