# Portfolioüberschneidung

## ACIO / EQTY

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 21,79% | 14 |

## Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,79% NAV

Überschneidung / ACIO 34,85%

## Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 95,10% NAV

Überschneidung / EQTY 38,60%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | ACIO | EQTY | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 4,01% | 4,85% | 4,01% |
| Amazon.com Inc | 3,66% | 4,62% | 3,66% |
| Apple Inc | 6,92% | 2,55% | 2,55% |

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







7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,07 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,80 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2024 | Überschneidung 31.07.2024 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Motorola Solutions Inc | 0,00% | 0,78% | +0,78 |
| Apple Inc | 2,08% | 2,55% | +0,47 |
| Visa Inc | 1,88% | 1,65% | -0,23 |
| Alphabet Inc | 4,17% | 4,01% | -0,15 |
| Amazon.com Inc | 3,78% | 3,66% | -0,12 |
| 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 | EQTY · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 21,79% | 14 | 0001145549-24-062207 | 0001752724-24-224131 |
| 30.04.2024 | 20,99% | 13 | 0001145549-24-036685 | 0001752724-24-151897 |
| 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 |