Portfolioüberschneidung

ACIO / EQTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,37%	17

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,17% NAV

Überschneidung / ACIO 35,92%

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,83% NAV

Überschneidung / EQTY 43,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	EQTY	Überschneidung
Amazon.com Inc	4,13%	5,04%	4,13%
Microsoft Corp	7,35%	4,03%	4,03%
Alphabet Inc	3,77%	3,35%	3,35%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 +1,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Lowe's Cos Inc	0,00%	0,98%	+0,98
Applied Materials Inc.	0,92%	0,00%	-0,92
Microsoft Corp	3,33%	4,03%	+0,70
Meta Platforms Inc	2,54%	3,14%	+0,60
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	0,55%	+0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,38

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
31.07.2025	25,37%	17	0000894189-25-010501	0000910472-25-001713
30.04.2025	23,85%	15	0001145549-25-043647	0001752724-25-162437
31.01.2025	27,83%	17	0001145549-25-023814	0001752724-25-075591
31.10.2024	24,27%	17	0001145549-24-082819	0001752724-24-298699
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