Portfolioüberschneidung

ACIO / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,56%	20

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 30.04.2021 | 99,53% NAV

Überschneidung / ACIO 27,95%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 30.04.2021 | 99,80% NAV

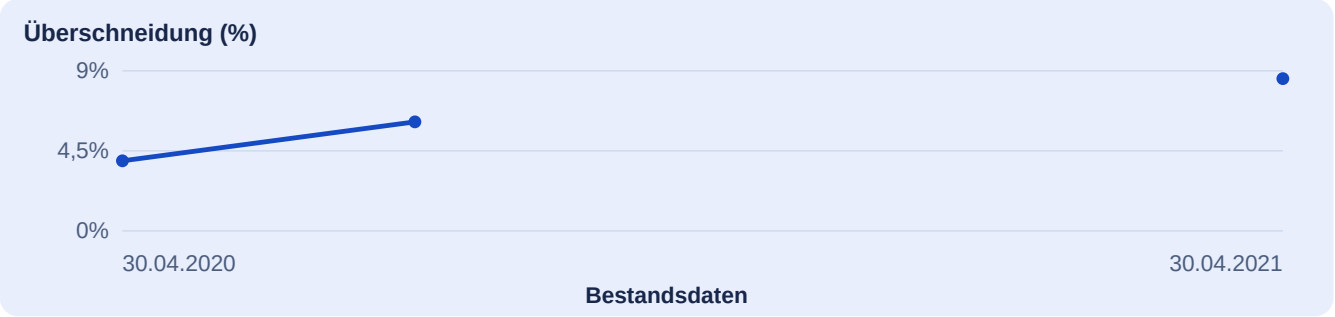
Überschneidung / FTA 8,56%

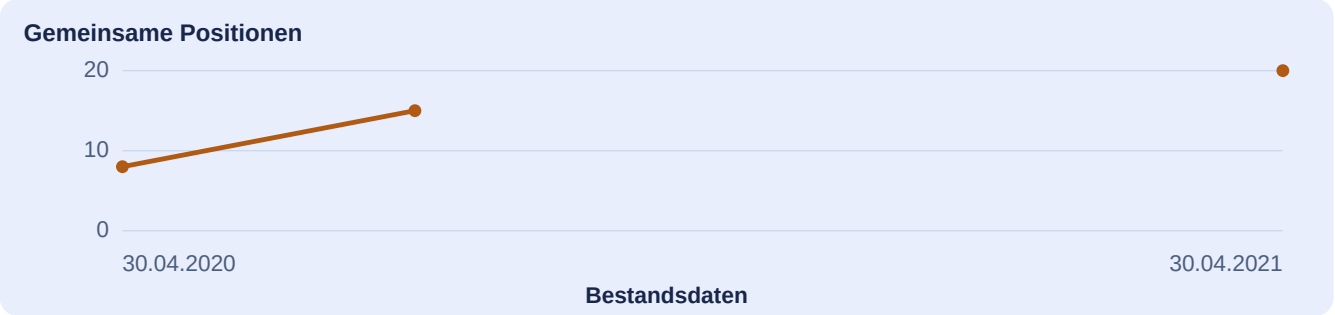
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	FTA	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	1,56%	0,93%	0,93%
Progressive Corp/The	0,96%	0,91%	0,91%
Verizon Communications Inc	1,42%	0,86%	0,86%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 30.04.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,91 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2020 / 30.04.2021 +2,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2020	Überschneidung 30.04.2021	Änderung (PP)
Pfizer Inc	0,83%	0,00%	-0,83
Exxon Mobil Corp	0,83%	0,00%	-0,83
Berkshire Hathaway Inc	0,19%	0,93%	+0,75
Anthem Inc	0,00%	0,54%	+0,54
Target Corp	0,00%	0,53%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,27

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	FTA · SEC
30.04.2021	8,56%	20	0001145549-21-038471	0001752724-21-135574
31.07.2020	6,13%	15	0001145549-20-058920	0001752724-20-194741
30.04.2020	3,94%	8	0001145549-20-037737	0001752724-20-126488