Portfolioüberschneidung

ACIO / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,95%	22

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 97,98% NAV

Überschneidung / ACIO 22,28%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,92% NAV

Überschneidung / FTA 11,00%

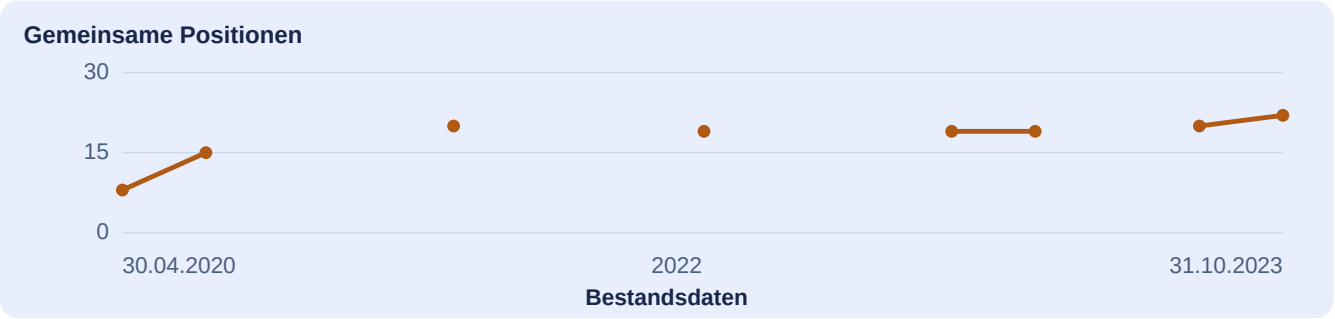
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	FTA	Überschneidung
Diamondback Energy Inc	1,00%	0,96%	0,96%
Berkshire Hathaway Inc	1,74%	0,91%	0,91%
Exxon Mobil Corp	2,19%	0,84%	0,84%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.10.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,91 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2023 / 31.10.2023 +2,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2023	Überschneidung 31.10.2023	Änderung (PP)
Diamondback Energy Inc	0,00%	0,96%	+0,96
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	0,91%	+0,91
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,84%	+0,84
PulteGroup Inc	0,80%	0,00%	-0,80
Northrop Grumman Corp	0,00%	0,58%	+0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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
31.10.2023	9,95%	22	0001145549-23-078373	0001752724-23-294439
31.07.2023	7,55%	20	0001145549-23-060544	0001752724-23-217087
31.01.2023	7,63%	19	0001145549-23-021913	0001752724-23-065191
31.10.2022	8,08%	19	0001145549-22-080178	0001752724-22-295768
31.01.2022	8,13%	19	0001145549-22-021341	0001752724-22-069350
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