Portfolioüberschneidung

ACIO / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,76%	26

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 98,92% NAV

Überschneidung / ACIO 25,74%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,91% NAV

Überschneidung / FTA 11,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	FTA	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	1,75%	0,98%	0,98%
Exxon Mobil Corp	1,90%	0,93%	0,93%
Diamondback Energy Inc	0,76%	0,90%	0,76%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,91 %. Die Meldungen gingen 50 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 +0,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Northrop Grumman Corp	0,58%	0,00%	-0,58
Lockheed Martin Corp	0,00%	0,34%	+0,34
PayPal Holdings Inc	0,33%	0,00%	-0,33
Bristol-Myers Squibb Co	0,32%	0,00%	-0,32
Mondelez International Inc	0,17%	0,38%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,49

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
31.01.2024	10,76%	26	0001145549-24-020651	0001752724-24-062130
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