# Portfolioüberschneidung

## ACIO / FTA

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 8,63% | 19 |

## Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,79% NAV

Überschneidung / ACIO 18,51%

## First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2024 | 100,56% NAV

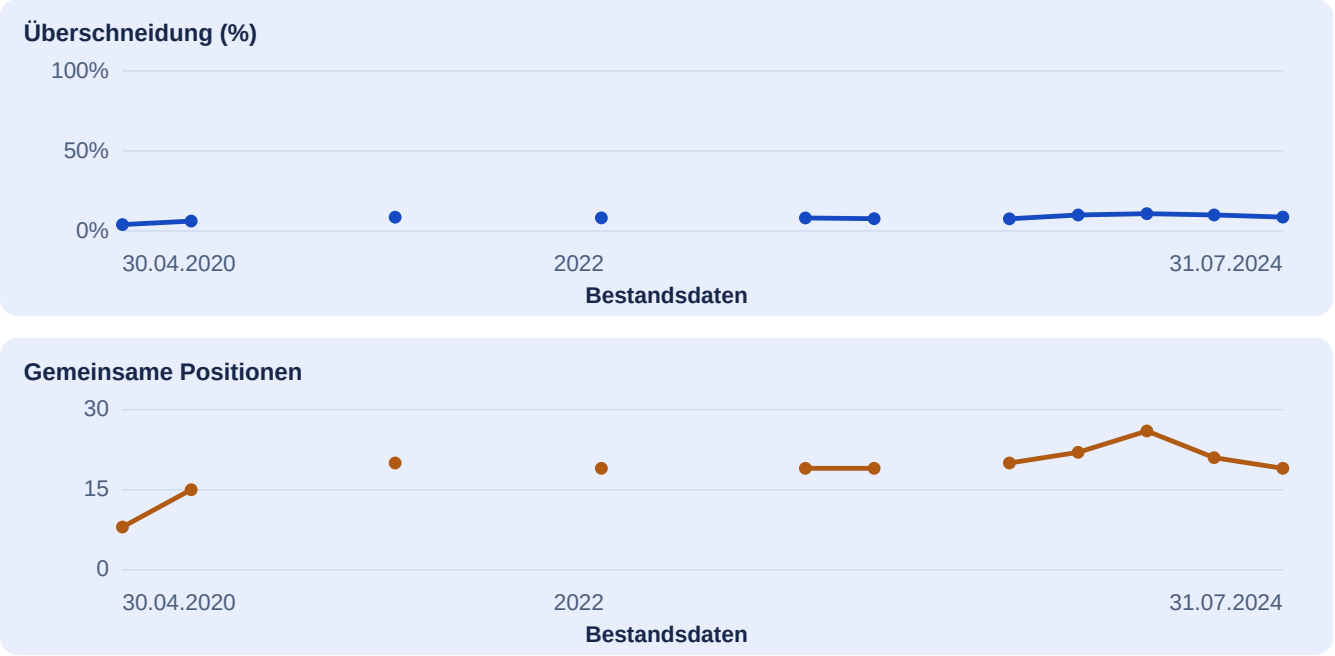
Überschneidung / FTA 9,36%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | ACIO | FTA | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 1,72% | 0,92% | 0,92% |
| Diamondback Energy Inc | 0,88% | 0,86% | 0,86% |
| Exxon Mobil Corp | 1,93% | 0,70% | 0,70% |

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 30.04.2020 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,91 %. Die Meldungen gingen 44 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -1,33 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2024 | Überschneidung 31.07.2024 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 0,45% | 0,00% | -0,45 |
| Exxon Mobil Corp | 0,95% | 0,70% | -0,25 |
| Devon Energy Corp | 0,85% | 0,62% | -0,22 |
| Mondelez International Inc | 0,39% | 0,17% | -0,21 |
| Johnson & Johnson | 0,17% | 0,37% | +0,20 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,40 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 8,63% | 19 | 0001145549-24-062207 | 0001752724-25-020988 |
| 30.04.2024 | 9,96% | 21 | 0001145549-24-036685 | 0001752724-24-143782 |
| 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 |