Portfolioüberschneidung

ACIO / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,41%	18

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 98,67% NAV

Überschneidung / ACIO 14,71%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,87% NAV

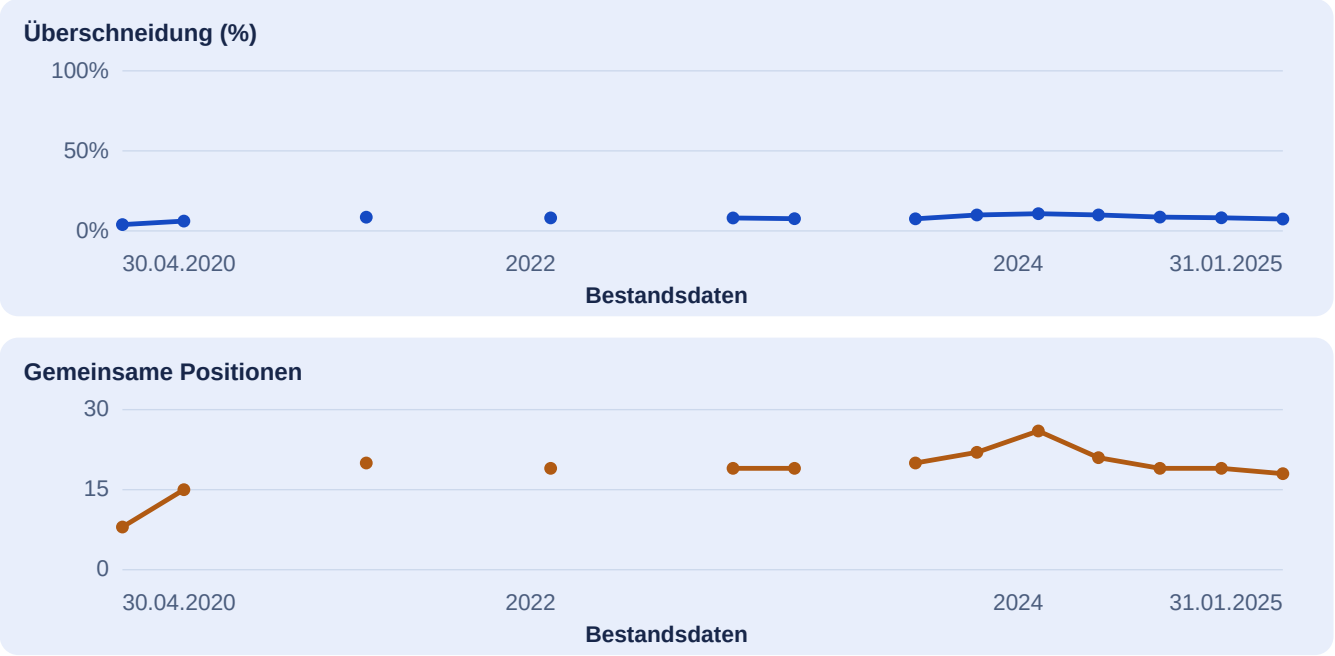
Überschneidung / FTA 9,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	FTA	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	1,62%	0,87%	0,87%
PulteGroup Inc	0,70%	0,92%	0,70%
Diamondback Energy Inc	0,66%	0,88%	0,66%

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



13 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.01.2025. 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

31.10.2024 / 31.01.2025 -0,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2024	Überschneidung 31.01.2025	Änderung (PP)
Morgan Stanley	0,59%	0,19%	-0,41
Johnson & Johnson	0,36%	0,00%	-0,36
Newmont Corp	0,00%	0,20%	+0,20
Bank of America Corp	0,56%	0,37%	-0,19
Lockheed Martin Corp	0,17%	0,33%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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
31.01.2025	7,41%	18	0001145549-25-023814	0001752724-25-066875
31.10.2024	8,20%	19	0001145549-24-082819	0001752724-25-021022
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