Portfolioüberschneidung

ACIO / FTA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,50%	43

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,34% NAV

Überschneidung / ACIO 17,80%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 23,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	FTA	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	1,48%	0,88%	0,88%
ExxonMobil Holdings Corp	1,43%	0,78%	0,78%
Duke Energy Corp	0,74%	0,68%	0,68%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,81 %. Die Meldungen gingen 44 bis 190 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	0,78%	+0,78
Exxon Mobil Corp	0,46%	0,00%	-0,46
Chevron Corp	0,32%	0,60%	+0,27
T-Mobile US Inc	0,47%	0,23%	-0,25
UnitedHealth Group Inc	0,23%	0,00%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,89

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
31.07.2026	12,50%	43	0001193125-26-407774	0000940400-26-037848
30.04.2026	11,50%	38	0001193125-26-285095	0000940400-26-025132
31.01.2026	11,92%	34	0000894189-26-009751	0000940400-26-011364
31.10.2025	9,13%	23	0000894189-25-020358	0000940400-25-014183
31.07.2025	11,17%	24	0000894189-25-010501	0000940400-25-002097
30.04.2025	8,83%	18	0001145549-25-043647	0001752724-25-155913
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