Portfolioüberschneidung

ACIO / HDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,63%	11

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,79% NAV

Überschneidung / ACIO 10,73%

iShares Core High Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,57% NAV

Überschneidung / HDV 41,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	HDV	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	1,93%	10,02%	1,93%
Lockheed Martin Corp	1,72%	1,75%	1,72%
PepsiCo Inc	1,27%	4,06%	1,27%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 44 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -1,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Merck & Co Inc	0,81%	0,00%	-0,81
Cisco Systems Inc	0,45%	0,00%	-0,45
Lockheed Martin Corp	1,49%	1,72%	+0,23
Devon Energy Corp	0,85%	0,62%	-0,23
Diamondback Energy Inc	0,96%	0,78%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	HDV · SEC
31.07.2024	10,63%	11	0001145549-24-062207	0001752724-24-215239
30.04.2024	12,28%	13	0001145549-24-036685	0001752724-24-148429
31.01.2024	11,23%	12	0001145549-24-020651	0001752724-24-066067
31.10.2023	11,87%	14	0001145549-23-078373	0001752724-23-290825
31.07.2023	12,19%	14	0001145549-23-060544	0001752724-23-217280
31.01.2023	10,30%	11	0001145549-23-021913	0001752724-23-067740
31.10.2022	7,21%	7	0001145549-22-080178	0001752724-22-290578
31.07.2022	12,19%	12	0001145549-22-060575	0001752724-22-218315
30.04.2022	14,46%	13	0001145549-22-040415	0001752724-22-149671
31.01.2022	10,55%	10	0001145549-22-021341	0001752724-22-075620
31.10.2021	9,22%	9	0001145549-21-075939	0001752724-21-283218
31.07.2021	11,02%	11	0001145549-21-058223	0001752724-21-211052
30.04.2021	13,48%	13	0001145549-21-038471	0001752724-21-141045
31.01.2021	11,93%	11	0001145549-21-020224	0001752724-21-069321
31.10.2020	11,45%	10	0001145549-20-076550	0001752724-20-272790
31.07.2020	11,62%	10	0001145549-20-058920	0001752724-20-197455
30.04.2020	11,04%	7	0001145549-20-037737	0001752724-20-130545