Portfolioüberschneidung

ACIO / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,21%	41

Zwischen den Stichtagen liegen 30 Tage.

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 98,46% NAV

Überschneidung / ACIO 51,04%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 96,95% NAV

Überschneidung / JAVA 34,61%

Größte gemeinsame Positionen

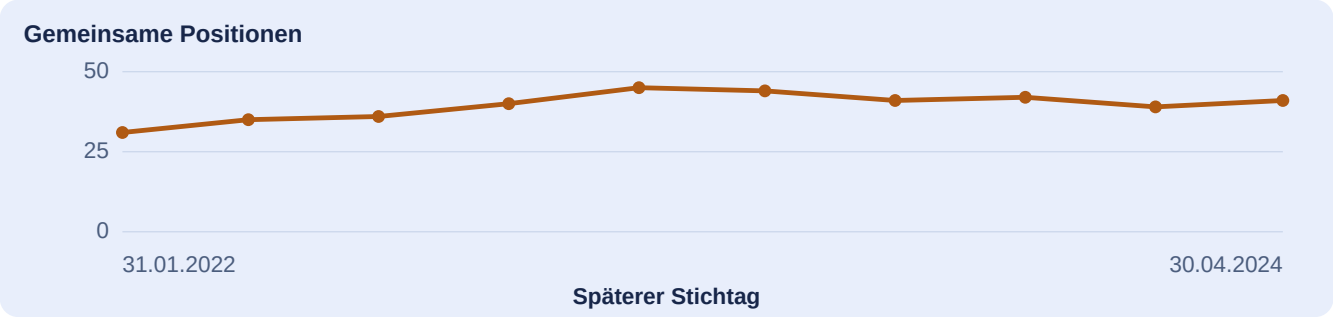
Wertpapier	ACIO	JAVA	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	2,11%	2,04%	2,04%
Berkshire Hathaway Inc	1,74%	2,64%	1,74%
CSX Corp	1,12%	1,50%	1,12%

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

Jeder Punkt vergleicht zwei Meldungen mit höchstens 62 Tagen Abstand. Die Tabelle zeigt beide Stichtage.





10 Vergleiche vom 31.01.2022 bis 30.04.2024. Mindestens 95,08% des Nettofondsvermögens jedes Fonds wurden zugeordnet. Die Meldungen wurden 44–62 Tage nach dem Stichtag eingereicht.

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

Späterer Stichtag	Gewicht (%)	Klassen	ACIO · SEC	JAVA · SEC
30.04.2024	27,21%	41	30.04.2024	31.03.2024
31.01.2024	25,36%	39	31.01.2024	31.12.2023
31.10.2023	26,61%	42	31.10.2023	30.09.2023
31.07.2023	28,13%	41	31.07.2023	30.06.2023
30.04.2023	31,25%	44	30.04.2023	31.03.2023
31.01.2023	30,93%	45	31.01.2023	31.12.2022
31.10.2022	27,29%	40	31.10.2022	30.09.2022
31.07.2022	24,05%	36	31.07.2022	30.06.2022
30.04.2022	22,06%	35	30.04.2022	31.03.2022
31.01.2022	20,37%	31	31.01.2022	31.12.2021