Portfolioüberschneidung

ACIO / JVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,95%	22

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 98,48% NAV

Überschneidung / ACIO 39,14%

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,56% NAV

Überschneidung / JVAL 20,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	JVAL	Überschneidung
Apple Inc	7,05%	2,12%	2,12%
UnitedHealth Group Inc	2,25%	1,98%	1,98%
Microsoft Corp	6,18%	1,89%	1,89%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.01.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,04 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2021 / 31.01.2022 -1,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
Home Depot Inc/The	0,91%	0,00%	-0,91
Microsoft Corp	2,20%	1,89%	-0,31
Darden Restaurants Inc	0,00%	0,27%	+0,27
Apple Inc	1,93%	2,12%	+0,19
salesforce.com Inc	1,17%	1,00%	-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	JVAL · SEC
31.01.2022	19,95%	22	0001145549-22-021341	0001752724-22-072545
31.10.2021	21,07%	22	0001145549-21-075939	0001752724-21-279800
31.07.2021	20,35%	22	0001145549-21-058223	0001752724-21-204717
30.04.2021	20,24%	25	0001145549-21-038471	0001752724-21-136045
31.01.2021	20,26%	22	0001145549-21-020224	0001752724-21-061857
31.10.2020	20,70%	21	0001145549-20-076550	0001752724-20-269745
31.07.2020	18,96%	19	0001145549-20-058920	0001752724-20-192363
30.04.2020	20,48%	15	0001145549-20-037737	0001718745-20-000178