Portfolioüberschneidung

ACIO / OSCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,96%	1

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,44% NAV

Überschneidung / ACIO 0,96%

Opus Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 98,75% NAV

Überschneidung / OSCV 1,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	OSCV	Überschneidung
Booz Allen Hamilton Holding Corp	0,96%	1,38%	0,96%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,50 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2021 / 31.07.2021 -0,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.07.2021	Änderung (PP)
Booz Allen Hamilton Holding Co	1,18%	0,96%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	OSCV · SEC
31.07.2021	0,96%	1	0001145549-21-058223	0001145549-21-058225
30.04.2021	1,18%	1	0001145549-21-038471	0001145549-21-038469
31.01.2021	1,27%	1	0001145549-21-020224	0001145549-21-020223
31.10.2020	1,40%	1	0001145549-20-076550	0001145549-20-076549
31.07.2020	2,77%	2	0001145549-20-058920	0001145549-20-058923
30.04.2020	0,00%	0	0001145549-20-037737	0001145549-20-037736