Portfolioüberschneidung

ACIO / PWS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,53%	39

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 98,48% NAV

Überschneidung / ACIO 59,86%

Pacer WealthShield ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,93% NAV

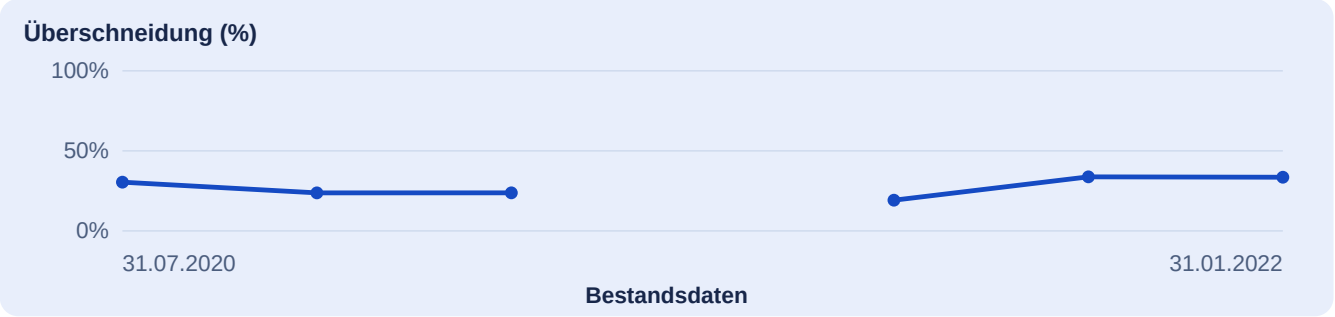
Überschneidung / PWS 46,50%

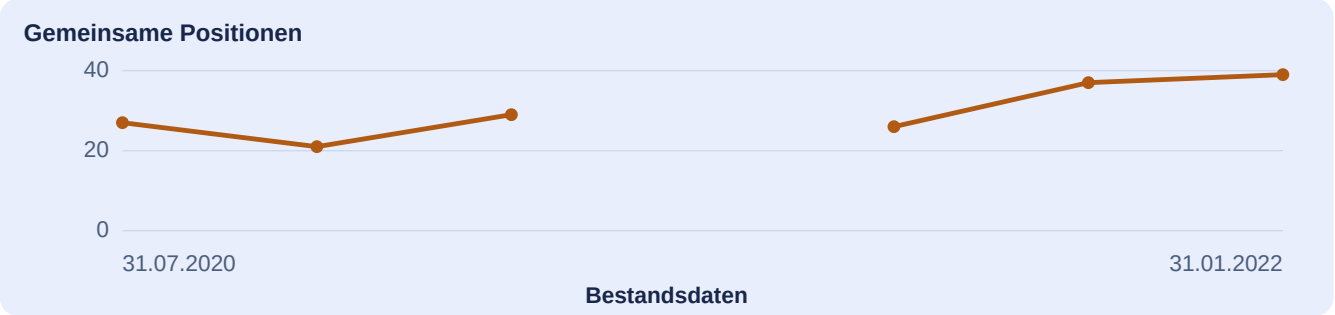
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	PWS	Überschneidung
Apple Inc	7,05%	4,90%	4,90%
Microsoft Corp	6,18%	4,22%	4,22%
Amazon.com Inc	3,43%	5,52%	3,43%

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 31.07.2020 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 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
JPMorgan Chase & Co	1,84%	0,00%	-1,84
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,78%	+1,78
Bank of America Corp	1,48%	0,00%	-1,48
Berkshire Hathaway Inc	1,45%	0,00%	-1,45
PepsiCo Inc	0,00%	1,41%	+1,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,34

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	PWS · SEC
31.01.2022	33,53%	39	0001145549-22-021341	0001145549-22-019818
31.10.2021	33,77%	37	0001145549-21-075939	0001145549-21-077904
31.07.2021	19,19%	26	0001145549-21-058223	0001145549-21-058793
31.01.2021	23,78%	29	0001145549-21-020224	0001145549-21-018850
31.10.2020	23,76%	21	0001145549-20-076550	0001145549-20-077691
31.07.2020	30,44%	27	0001145549-20-058920	0001145549-20-059322