Portfolioüberschneidung

ACIO / PWS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,32%	37

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 98,92% NAV

Überschneidung / ACIO 60,70%

Pacer WealthShield ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,95% NAV

Überschneidung / PWS 44,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	PWS	Überschneidung
Microsoft Corp	7,25%	5,12%	5,12%
Apple Inc	6,61%	4,67%	4,67%
Amazon.com Inc	3,46%	8,33%	3,46%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 53 bis 77 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2023 / 31.01.2024 +3,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
JPMorgan Chase & Co	0,00%	1,80%	+1,80
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	1,75%	+1,75
Visa Inc	0,00%	1,68%	+1,68
Home Depot Inc/The	1,35%	0,00%	-1,35
Bank of America Corp	0,00%	0,90%	+0,90
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,69

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
31.01.2024	36,32%	37	0001145549-24-020651	0001145549-24-019935
31.07.2023	33,24%	35	0001145549-23-060544	0001145549-23-062302
30.04.2022	14,13%	15	0001145549-22-040415	0001145549-22-040914
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