Portfolioüberschneidung

ACIO / QUAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,87%	28

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 97,98% NAV

Überschneidung / ACIO 44,70%

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.10.2023 | 99,83% NAV

Überschneidung / QUAL 57,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	QUAL	Überschneidung
Microsoft Corp	7,13%	4,75%	4,75%
Apple Inc	7,12%	4,36%	4,36%
NVIDIA Corp	2,85%	5,84%	2,85%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.10.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 53 bis 88 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2023 / 31.10.2023 -1,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2023	Überschneidung 31.10.2023	Änderung (PP)
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,36%	0,00%	-1,36
Devon Energy Corp	0,00%	0,63%	+0,63
Texas Instruments Inc	0,95%	0,35%	-0,60
Microsoft Corp	4,36%	4,75%	+0,39
Apple Inc	4,64%	4,36%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

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	QUAL · SEC
31.10.2023	35,87%	28	0001145549-23-078373	0001752724-23-292869
31.07.2023	37,21%	28	0001145549-23-060544	0001752724-23-240220
30.04.2023	33,84%	26	0001145549-23-039953	0001752724-23-141214
31.01.2023	29,61%	22	0001145549-23-021913	0001752724-23-069330
31.10.2022	20,73%	17	0001145549-22-080178	0001752724-22-292076
31.07.2022	24,81%	22	0001145549-22-060575	0001752724-22-217629
30.04.2022	23,82%	19	0001145549-22-040415	0001752724-22-149499
31.01.2022	25,70%	19	0001145549-22-021341	0001752724-22-075898
31.10.2021	31,37%	24	0001145549-21-075939	0001752724-21-283256
31.07.2021	33,59%	24	0001145549-21-058223	0001752724-21-210947
30.04.2021	35,47%	26	0001145549-21-038471	0001752724-21-141203
31.01.2021	35,46%	26	0001145549-21-020224	0001752724-21-068121
31.10.2020	29,43%	20	0001145549-20-076550	0001752724-20-272850
31.07.2020	29,79%	19	0001145549-20-058920	0001752724-20-196325
30.04.2020	28,83%	17	0001145549-20-037737	0001752724-20-131210