Portfolioüberschneidung

ACIO / WLDR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,55%	7

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,97% NAV

Überschneidung / ACIO 5,88%

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,87% NAV

Überschneidung / WLDR 8,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	WLDR	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	1,68%	1,76%	1,68%
PulteGroup Inc	0,80%	0,94%	0,80%
Merck & Co Inc	0,73%	1,19%	0,73%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,98 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 -0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
Merck & Co Inc	0,83%	0,73%	-0,10
Gilead Sciences Inc	0,48%	0,56%	+0,08
Berkshire Hathaway Inc	1,75%	1,68%	-0,07
Altria Group Inc	0,69%	0,63%	-0,06
Marriott International Inc/MD	0,49%	0,55%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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	WLDR · SEC
31.07.2023	5,55%	7	0001145549-23-060544	0001752724-23-221763
30.04.2023	5,63%	7	0001145549-23-039953	0001752724-23-149073
31.01.2023	6,19%	6	0001145549-23-021913	0001752724-23-070486
31.10.2022	6,59%	7	0001145549-22-080178	0001752724-22-294383
31.07.2022	8,26%	11	0001145549-22-060575	0001752724-22-223108
30.04.2022	8,18%	11	0001145549-22-040415	0001752724-22-154010
31.01.2022	7,27%	8	0001145549-22-021341	0001752724-22-078049
31.10.2021	6,44%	8	0001145549-21-075939	0001752724-21-286006
31.07.2021	5,68%	9	0001145549-21-058223	0001752724-21-213954
30.04.2021	5,47%	6	0001145549-21-038471	0001752724-21-131149
31.01.2021	6,59%	7	0001145549-21-020224	0001752724-21-069188
31.10.2020	7,98%	7	0001145549-20-076550	0001752724-20-275221
31.07.2020	10,83%	9	0001145549-20-058920	0001752724-20-197704
30.04.2020	13,50%	10	0001145549-20-037737	0001752724-20-131987