Portfolioüberschneidung

ACIO / WLDR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,53%	12

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 98,92% NAV

Überschneidung / ACIO 13,16%

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,80% NAV

Überschneidung / WLDR 14,72%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACIO	WLDR	Überschneidung
Meta Platforms Inc	2,12%	3,85%	2,12%
JPMorgan Chase & Co	1,80%	1,77%	1,77%
Berkshire Hathaway Inc	1,75%	1,80%	1,75%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 +0,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Meta Platforms Inc	1,88%	2,12%	+0,24
JPMorgan Chase & Co	1,61%	1,77%	+0,15
PulteGroup Inc	0,61%	0,76%	+0,14
Caterpillar Inc	0,78%	0,91%	+0,12
Walmart Inc	1,10%	0,99%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,16

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
31.01.2024	11,53%	12	0001145549-24-020651	0001752724-24-076153
31.10.2023	11,15%	12	0001145549-23-078373	0001752724-23-291454
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