Solapamiento de carteras

ACIO / ARTY

Solapamiento	Posiciones comunes
8,30%	10

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 98,79% NAV

Solapamiento / ACIO 29,06%

iShares Future AI & Tech ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,72% NAV

Solapamiento / ARTY 9,92%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	ARTY	Solapamiento
Apple Inc	6,92%	1,10%	1,10%
Amazon.com Inc	3,66%	0,99%	0,99%
Microsoft Corp	6,73%	0,97%	0,97%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





18 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 44 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -0,34 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	1,72%	0,95%	-0,77
Intuitive Surgical Inc	0,00%	0,68%	+0,68
Meta Platforms Inc	1,23%	0,94%	-0,29
Apple Inc	0,83%	1,10%	+0,28
Advanced Micro Devices Inc	0,74%	0,51%	-0,23
Demás clases comunes			-0,02

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	ACIO · SEC	ARTY · SEC
31/07/2024	8,30%	10	0001145549-24-062207	0001752724-24-222607
30/04/2024	8,65%	9	0001145549-24-036685	0001752724-24-147926
31/01/2024	8,23%	9	0001145549-24-020651	0001752724-24-070860
31/10/2023	7,72%	9	0001145549-23-078373	0001752724-23-293819
31/07/2023	7,67%	9	0001145549-23-060544	0001752724-23-216414
30/04/2023	8,32%	9	0001145549-23-039953	0001752724-23-146571
31/01/2023	6,25%	8	0001145549-23-021913	0001752724-23-071941
31/10/2022	7,00%	8	0001145549-22-080178	0001752724-22-292875
31/07/2022	7,85%	9	0001145549-22-060575	0001752724-22-218518
30/04/2022	7,68%	9	0001145549-22-040415	0001752724-22-149637
31/01/2022	8,47%	10	0001145549-22-021341	0001752724-22-075855
31/10/2021	8,71%	9	0001145549-21-075939	0001752724-21-283139
31/07/2021	6,79%	7	0001145549-21-058223	0001752724-21-210923
30/04/2021	6,43%	8	0001145549-21-038471	0001752724-21-144541
31/01/2021	4,01%	5	0001145549-21-020224	0001752724-21-068127
31/10/2020	5,63%	6	0001145549-20-076550	0001752724-20-272869
31/07/2020	5,97%	6	0001145549-20-058920	0001752724-20-196319
30/04/2020	7,45%	7	0001145549-20-037737	0001752724-20-131190