Solapamiento de carteras

ACIO / BLCV

Solapamiento	Posiciones comunes
26,60%	28

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,34% NAV

Solapamiento / ACIO 28,50%

iShares Large Cap Value Active ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,09% NAV

Solapamiento / BLCV 61,91%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	BLCV	Solapamiento
Microsoft Corp	5,37%	8,22%	5,37%
Apple Inc	7,07%	5,35%	5,35%
Amazon.com Inc	4,13%	8,65%	4,13%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,65%. Los informes se presentaron entre 44 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

El 27/02/2026, BLCV asumió la cartera y el historial financiero de su predecesor. También adquirió CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, cuyas posiciones anteriores pertenecen a otro fondo. · SEC

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +8,53 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Apple Inc	0,00%	5,35%	+5,35
Microsoft Corp	3,33%	5,37%	+2,04
Alphabet Inc	1,61%	0,00%	-1,61
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,83%	+0,83
Amazon.com Inc	3,32%	4,13%	+0,81
Demás clases comunes			+1,11

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	BLCV · SEC
31/07/2026	26,60%	28	0001193125-26-407774	0001410368-26-099878
30/04/2026	18,07%	26	0001193125-26-285095	0001410368-26-067347
31/01/2026	14,93%	22	0000894189-26-009751	0001410368-26-031764
31/10/2025	11,67%	10	0000894189-25-020358	0001410368-25-043449
31/07/2025	11,56%	10	0000894189-25-010501	0001410368-25-010205
30/04/2025	8,58%	7	0001145549-25-043647	0001752724-25-157921
31/01/2025	9,91%	8	0001145549-25-023814	0001752724-25-071014
31/10/2024	8,77%	8	0001145549-24-082819	0001752724-24-294766
31/07/2024	4,56%	5	0001145549-24-062207	0001752724-24-222617
30/04/2024	5,52%	7	0001145549-24-036685	0001752724-24-147855
31/01/2024	8,21%	10	0001145549-24-020651	0001752724-24-070883
31/10/2023	10,41%	10	0001145549-23-078373	0001752724-23-293801
31/07/2023	12,29%	12	0001145549-23-060544	0001752724-23-216399