Solapamiento de carteras

ACIO / BPAY

Solapamiento	Posiciones comunes
2,09%	2

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 98,92% NAV

Solapamiento / ACIO 2,85%

iShares FinTech Active ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 97,07% NAV

Solapamiento / BPAY 6,21%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	BPAY	Solapamiento
Visa Inc	1,98%	1,22%	1,22%
Fiserv Inc	0,86%	4,98%	0,86%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,59%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 -1,57 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
JPMorgan Chase & Co	1,16%	0,00%	-1,16
PayPal Holdings Inc	0,36%	0,00%	-0,36
Fiserv Inc	0,92%	0,86%	-0,06
Visa Inc	1,21%	1,22%	+0,01
Demás clases comunes			0,00

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	BPAY · SEC
31/01/2024	2,09%	2	0001145549-24-020651	0001752724-24-070866
31/10/2023	3,66%	4	0001145549-23-078373	0001752724-23-293862
31/07/2023	3,37%	4	0001145549-23-060544	0001752724-23-216363
30/04/2023	3,87%	4	0001145549-23-039953	0001752724-23-146475
31/01/2023	4,04%	5	0001145549-23-021913	0001752724-23-072002
31/10/2022	5,61%	5	0001145549-22-080178	0001752724-22-292703