Solapamiento de carteras

ACIO / CARK

Solapamiento	Posiciones comunes
36,42%	15

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 36,42%

CastleArk Large Growth ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 97,66% NAV

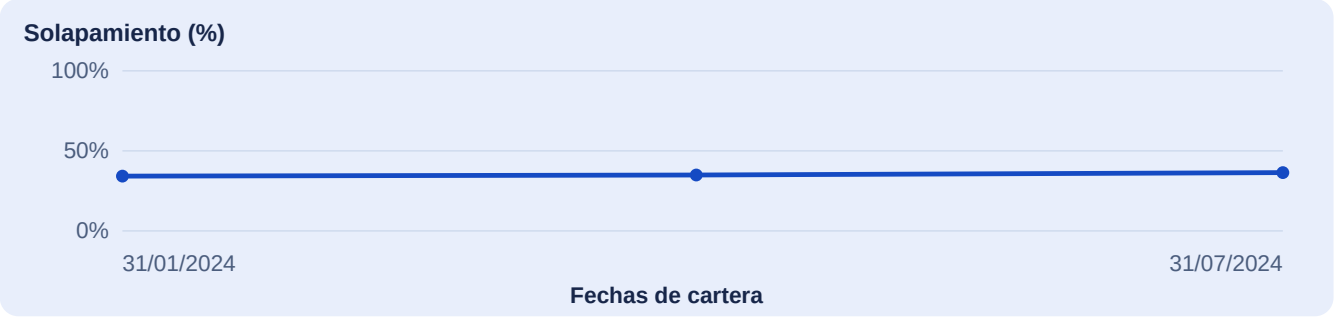
Solapamiento / CARK 73,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	CARK	Solapamiento
Apple Inc	6,92%	9,15%	6,92%
Microsoft Corp	6,73%	12,55%	6,73%
NVIDIA Corp	6,16%	12,98%	6,16%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,47%. Los informes se presentaron entre 44 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +1,50 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	5,03%	6,16%	+1,13
Apple Inc	5,83%	6,92%	+1,09
Intuitive Surgical Inc	0,00%	0,68%	+0,68
UnitedHealth Group Inc	0,66%	0,00%	-0,66
Deere & Co	0,65%	0,00%	-0,65
Demás clases comunes			-0,10

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	CARK · SEC
31/07/2024	36,42%	15	0001145549-24-062207	0001752724-24-223716
30/04/2024	34,92%	15	0001145549-24-036685	0001752724-24-149702
31/01/2024	34,22%	14	0001145549-24-020651	0001752724-24-076133