Solapamiento de carteras

ACIO / CATH

Solapamiento	Posiciones comunes
40,53%	49

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2021 | 99,05% NAV

Solapamiento / ACIO 80,80%

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Fechas de cartera 31/01/2021 | 99,85% NAV

Solapamiento / CATH 41,92%

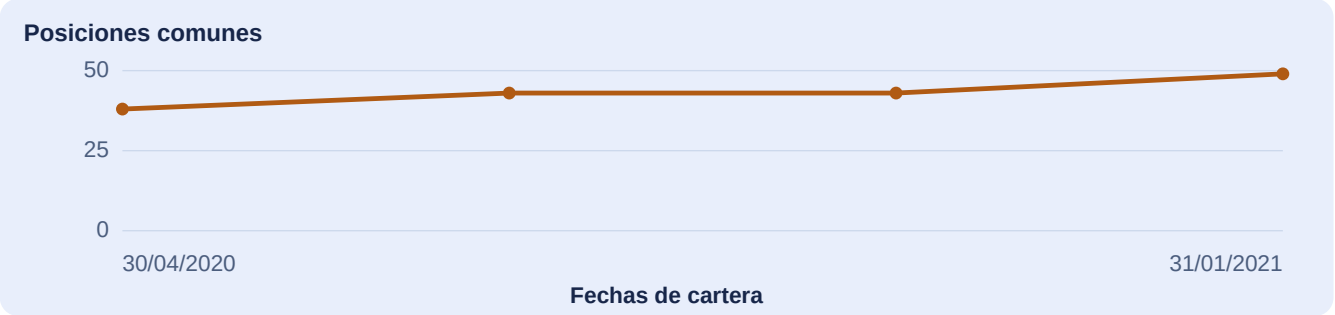
Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	CATH	Solapamiento
Apple Inc	6,38%	6,86%	6,38%
Microsoft Corp	5,63%	5,70%	5,63%
Amazon.com Inc	4,33%	4,49%	4,33%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,04%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2020 / 31/01/2021 +0,80 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2020	Solapamiento 31/01/2021	Cambio (pp)
Zoetis Inc	0,00%	0,59%	+0,59
Broadcom Inc	0,00%	0,59%	+0,59
Linde PLC	0,00%	0,42%	+0,42
Amazon.com Inc	4,73%	4,33%	-0,40
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	0,37%	0,00%	-0,37
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	CATH · SEC
31/01/2021	40,53%	49	0001145549-21-020224	0001752724-21-068454
31/10/2020	39,73%	43	0001145549-20-076550	0001752724-20-270668
31/07/2020	41,69%	43	0001145549-20-058920	0001752724-20-197005
30/04/2020	37,03%	38	0001145549-20-037737	0001752724-20-130103