Solapamiento de carteras

ACIO / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
24,21%	9

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 98,26% NAV

Solapamiento / ACIO 31,26%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 98,84% NAV

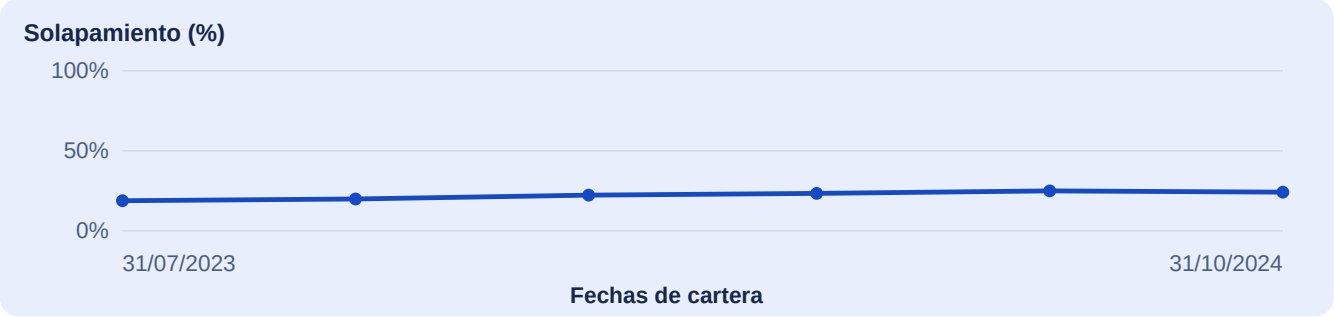
Solapamiento / CHAT 31,99%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	CHAT	Solapamiento
NVIDIA Corp	6,74%	8,07%	6,74%
Microsoft Corp	6,23%	5,09%	5,09%
Meta Platforms Inc	2,59%	4,13%	2,59%

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 31/07/2023 al 31/10/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,98%. Los informes se presentaron entre 44 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2024 / 31/10/2024 -0,78 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
Microsoft Corp	6,12%	5,09%	-1,03
Amazon.com Inc	3,28%	2,28%	-1,00
Apple Inc	1,87%	2,47%	+0,60
NVIDIA Corp	6,16%	6,74%	+0,58
Adobe Inc	0,54%	0,00%	-0,54
Demás clases comunes			+0,60

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	CHAT · SEC
31/10/2024	24,21%	9	0001145549-24-082819	0002000324-24-003538
31/07/2024	24,99%	10	0001145549-24-062207	0002000324-24-002841
30/04/2024	23,43%	9	0001145549-24-036685	0002000324-24-001762
31/01/2024	22,34%	9	0001145549-24-020651	0002000324-24-001083
31/10/2023	19,94%	8	0001145549-23-078373	0002000324-24-000018
31/07/2023	18,85%	8	0001145549-23-060544	0001387131-23-011651