Solapamiento de carteras

ACIO / DFAC

Solapamiento	Posiciones comunes
37,68%	75

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 96,74%

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,84% NAV

Solapamiento / DFAC 37,68%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFAC	Solapamiento
Apple Inc	6,92%	5,06%	5,06%
Microsoft Corp	6,73%	4,75%	4,75%
NVIDIA Corp	6,16%	4,71%	4,71%

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 31/07/2021 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 44 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,72 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	3,83%	4,71%	+0,87
Apple Inc	4,46%	5,06%	+0,60
CISCO SYSTEMS, INC.	0,39%	0,00%	-0,39
Amazon.com Inc	1,52%	1,78%	+0,26
Meta Platforms Inc	1,36%	1,60%	+0,24
Demás clases comunes			-0,86

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	DFAC · SEC
31/07/2024	37,68%	75	0001145549-24-062207	0001752724-24-222757
30/04/2024	36,96%	76	0001145549-24-036685	0001752724-24-145890
31/01/2024	36,09%	75	0001145549-24-020651	0001752724-24-073669
31/10/2023	36,23%	76	0001145549-23-078373	0001752724-23-295842
31/07/2023	35,51%	75	0001145549-23-060544	0001752724-23-218825
30/04/2023	35,79%	74	0001145549-23-039953	0001752724-23-142152
31/01/2023	32,16%	72	0001145549-23-021913	0001752724-23-074187
31/10/2022	30,83%	69	0001145549-22-080178	0001752724-22-292315
31/07/2022	31,75%	71	0001145549-22-060575	0001752724-22-222576
30/04/2022	30,64%	67	0001145549-22-040415	0001752724-22-149896
31/01/2022	30,45%	67	0001145549-22-021341	0001752724-22-079848
31/10/2021	29,57%	67	0001145549-21-075939	0001752724-21-284728
31/07/2021	28,92%	66	0001145549-21-058223	0001752724-21-213550