Solapamiento de carteras

ACIO / DFAR

Solapamiento	Posiciones comunes
2,35%	3

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 2,35%

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,80% NAV

Solapamiento / DFAR 21,18%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFAR	Solapamiento
Prologis Inc	1,14%	9,81%	1,14%
American Tower Corp	0,71%	7,62%	0,71%
Public Storage	0,50%	3,74%	0,50%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2022 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 57 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 +0,27 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
Prologis Inc	0,80%	1,14%	+0,34
American Tower Corp	0,81%	0,71%	-0,09
Public Storage	0,47%	0,50%	+0,03
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	DFAR · SEC
31/01/2024	2,35%	3	0001145549-24-020651	0001752724-24-073726
31/10/2023	2,08%	3	0001145549-23-078373	0001752724-23-295834
31/07/2023	2,28%	3	0001145549-23-060544	0001752724-23-218797
30/04/2023	2,56%	3	0001145549-23-039953	0001752724-23-142166
31/01/2023	2,88%	3	0001145549-23-021913	0001752724-23-074186
31/10/2022	2,69%	3	0001145549-22-080178	0001752724-22-292289
31/07/2022	3,08%	3	0001145549-22-060575	0001752724-22-222563
30/04/2022	3,33%	3	0001145549-22-040415	0001752724-22-149906