Solapamiento de carteras

ACIO / DFUS

Solapamiento	Posiciones comunes
49,57%	74

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 98,80% NAV

Solapamiento / ACIO 96,24%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Fechas de cartera 30/04/2023 | 99,80% NAV

Solapamiento / DFUS 49,57%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFUS	Solapamiento
Apple Inc	7,26%	7,03%	7,03%
Microsoft Corp	6,58%	5,54%	5,54%
Amazon.com Inc	2,71%	2,43%	2,43%

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 31/07/2021 al 30/04/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2023 / 30/04/2023 +3,42 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2023	Solapamiento 30/04/2023	Cambio (pp)
Microsoft Corp	4,54%	5,54%	+1,01
Apple Inc	6,09%	7,03%	+0,94
CHEVRON CORPORATION	0,70%	0,00%	-0,70
Meta Platforms Inc	0,88%	1,40%	+0,52
Cisco Systems Inc	0,00%	0,51%	+0,51
Demás clases comunes			+1,14

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	DFUS · SEC
30/04/2023	49,57%	74	0001145549-23-039953	0001752724-23-142156
31/01/2023	46,14%	72	0001145549-23-021913	0001752724-23-074189
31/10/2022	45,50%	69	0001145549-22-080178	0001752724-22-292282
31/07/2022	44,79%	71	0001145549-22-060575	0001752724-22-222557
30/04/2022	43,00%	67	0001145549-22-040415	0001752724-22-149905
31/01/2022	43,09%	67	0001145549-22-021341	0001752724-22-079853
31/10/2021	42,78%	67	0001145549-21-075939	0001752724-21-284731
31/07/2021	41,52%	66	0001145549-21-058223	0001752724-21-213552