Solapamiento de carteras

ACIO / DFUS

Solapamiento	Posiciones comunes
51,19%	76

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 98,46% NAV

Solapamiento / ACIO 96,53%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,88% NAV

Solapamiento / DFUS 51,19%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFUS	Solapamiento
Microsoft Corp	6,82%	5,85%	5,85%
Apple Inc	5,83%	5,46%	5,46%
NVIDIA Corp	5,03%	4,55%	4,55%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2021 al 30/04/2024. 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

31/01/2024 / 30/04/2024 +0,26 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	3,35%	4,55%	+1,19
Apple Inc	6,27%	5,46%	-0,81
Amazon.com Inc	3,15%	3,48%	+0,33
Microsoft Corp	6,14%	5,85%	-0,28
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,26%	0,00%	-0,26
Demás clases comunes			+0,09

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
30/04/2024	51,19%	76	0001145549-24-036685	0001752724-24-145861
31/01/2024	50,94%	75	0001145549-24-020651	0001752724-24-073715
31/10/2023	51,12%	76	0001145549-23-078373	0001752724-23-295837
31/07/2023	50,81%	75	0001145549-23-060544	0001752724-23-218805
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