Solapamiento de carteras

ACIO / DFUV

Solapamiento	Posiciones comunes
22,04%	27

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2023 | 98,59% NAV

Solapamiento / ACIO 30,62%

Dimensional US Marketwide Value ETF

Fechas de cartera 31/01/2023 | 99,90% NAV

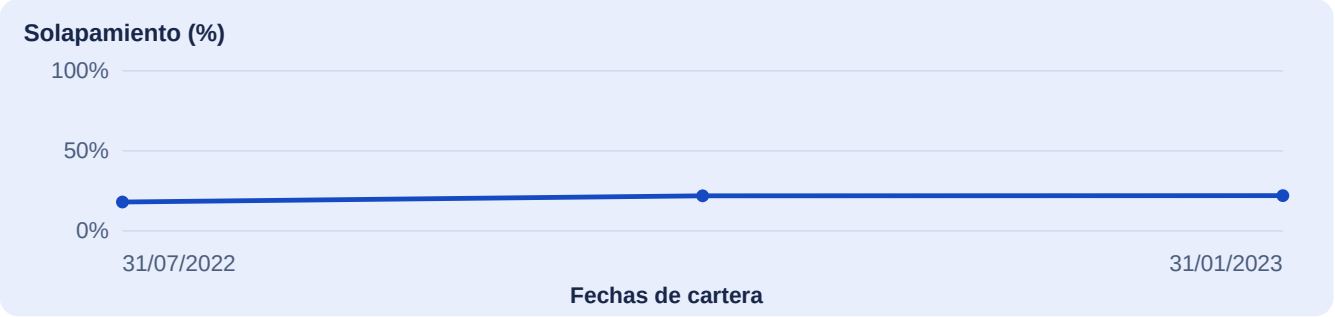
Solapamiento / DFUV 35,90%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFUV	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	2,19%	3,82%	2,19%
Elevance Health Inc	1,79%	2,68%	1,79%
JPMorgan Chase & Co	1,75%	3,63%	1,75%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2022 al 31/01/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,59%. Los informes se presentaron entre 57 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2022 / 31/01/2023 +0,11 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2022	Solapamiento 31/01/2023	Cambio (pp)
Meta Platforms Inc	0,00%	0,52%	+0,52
CSX Corp	1,09%	0,62%	-0,48
Pfizer Inc	0,00%	0,40%	+0,40
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	0,40%	0,00%	-0,40
Walmart Inc	1,33%	0,98%	-0,35
Demás clases comunes			+0,41

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	DFUV · SEC
31/01/2023	22,04%	27	0001145549-23-021913	0001752724-23-074196
31/10/2022	21,92%	26	0001145549-22-080178	0001752724-22-292279
31/07/2022	18,04%	32	0001145549-22-060575	0001752724-22-222555