# Solapamiento de carteras

## ACIO / DFUV

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 19,74% | 29 |

## Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 98,97% NAV

Solapamiento / ACIO 30,07%

## Dimensional US Marketwide Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,79% NAV

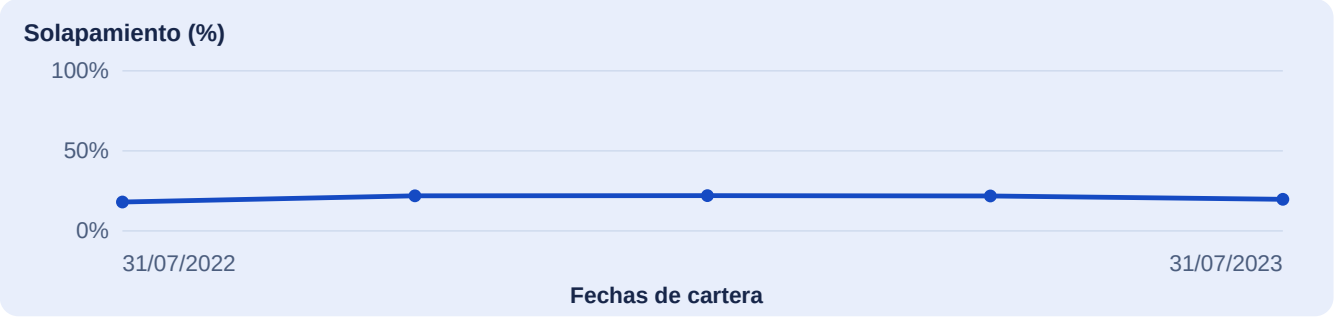
Solapamiento / DFUV 27,67%

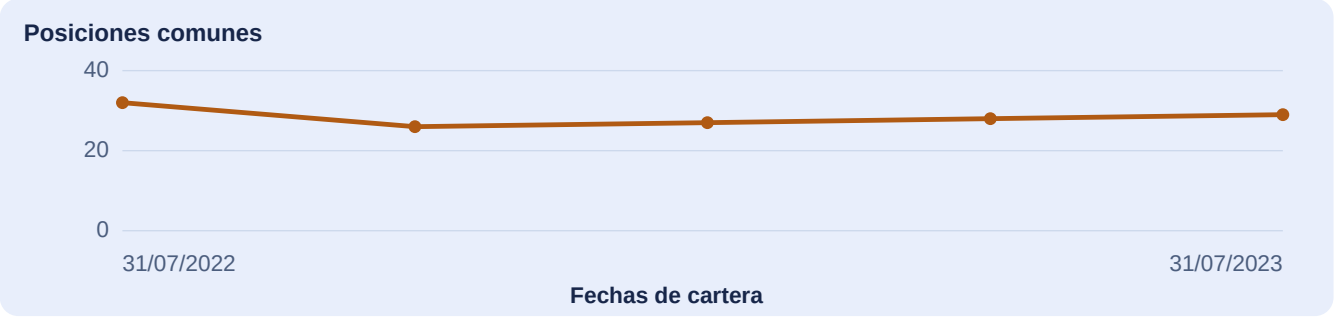
## Mayores posiciones comunes

| Valor | ACIO | DFUV | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 2,10% | 3,61% | 2,10% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,73% | 3,45% | 1,73% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,68% | 2,38% | 1,68% |

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




5 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2022 al 31/07/2023. 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

30/04/2023 / 31/07/2023 -2,09 pp

| Valor | Solapamiento 30/04/2023 | Solapamiento 31/07/2023 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 1,64% | 1,00% | -0,64 |
| Walmart Inc | 0,73% | 0,20% | -0,53 |
| Exxon Mobil Corp | 2,43% | 2,10% | -0,33 |
| Comcast Corp | 0,81% | 0,52% | -0,29 |
| Meta Platforms Inc | 1,12% | 1,36% | +0,24 |
| Demás clases comunes | | | -0,54 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 19,74% | 29 | 0001145549-23-060544 | 0001752724-23-218819 |
| 30/04/2023 | 21,83% | 28 | 0001145549-23-039953 | 0001752724-23-142164 |
| 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 |