Solapamiento de carteras

ACIO / DFUV

Solapamiento	Posiciones comunes
19,86%	32

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 30,21%

Dimensional US Marketwide Value ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,91% NAV

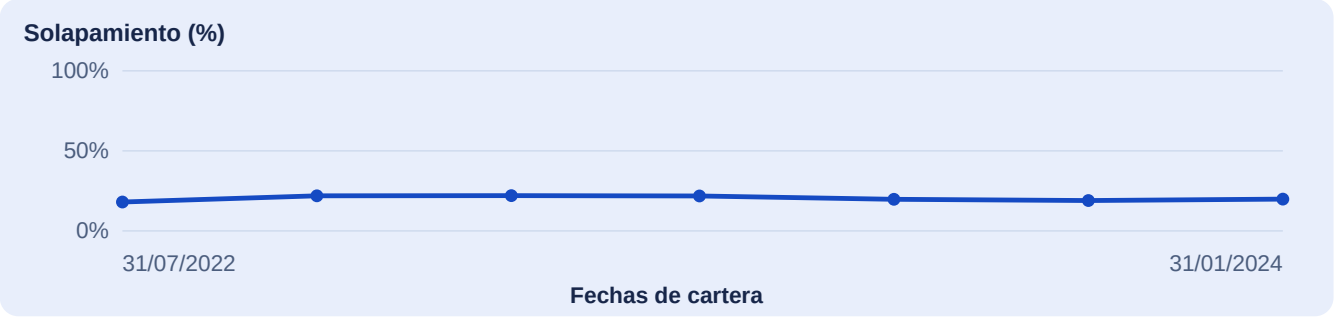
Solapamiento / DFUV 28,02%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFUV	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	1,90%	3,45%	1,90%
JPMorgan Chase & Co	1,80%	3,79%	1,80%
Berkshire Hathaway Inc	1,75%	2,71%	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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2022 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,98%. 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 +0,89 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Eaton Corp PLC	0,00%	0,38%	+0,38
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,32%	0,00%	-0,32
Exxon Mobil Corp	2,19%	1,90%	-0,29
Northrop Grumman Corporation	0,27%	0,00%	-0,27
Demás clases comunes			+0,73

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
31/01/2024	19,86%	32	0001145549-24-020651	0001752724-24-073694
31/10/2023	18,97%	29	0001145549-23-078373	0001752724-23-295852
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