Solapamiento de carteras

ACIO / DFVX

Solapamiento	Posiciones comunes
41,44%	48

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 98,79% NAV

Solapamiento / ACIO 60,89%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,86% NAV

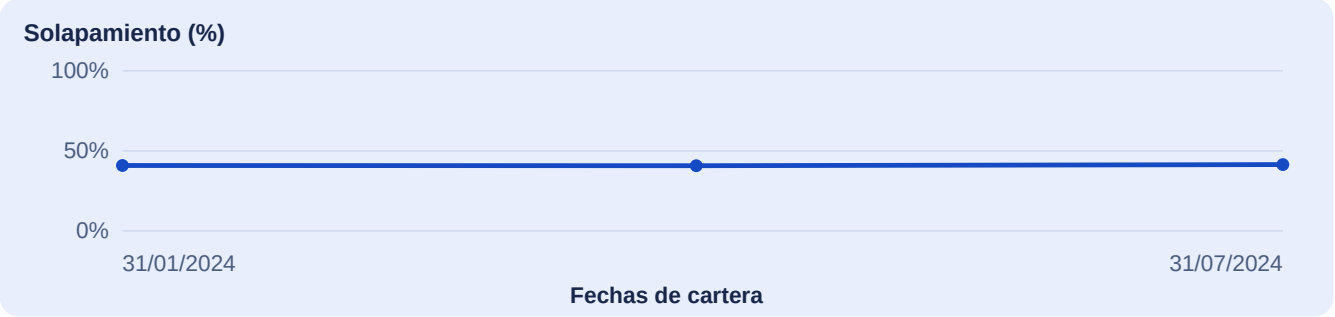
Solapamiento / DFVX 50,14%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFVX	Solapamiento
Microsoft Corp	6,73%	4,71%	4,71%
Amazon.com Inc	3,66%	5,18%	3,66%
Alphabet Inc	4,01%	2,39%	2,39%

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 31/01/2024 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,46%. Los informes se presentaron entre 44 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,71 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Costco Wholesale Corp	0,09%	0,96%	+0,88
Applied Materials Inc	0,91%	0,29%	-0,61
Thermo Fisher Scientific Inc	0,07%	0,53%	+0,45
CISCO SYSTEMS, INC.	0,45%	0,00%	-0,45
Amgen Inc	0,12%	0,43%	+0,31
Demás clases comunes			+0,13

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	DFVX · SEC
31/07/2024	41,44%	48	0001145549-24-062207	0001752724-24-222772
30/04/2024	40,73%	49	0001145549-24-036685	0001752724-24-145870
31/01/2024	40,86%	48	0001145549-24-020651	0001752724-24-073718