Solapamiento de carteras

ACIO / DFVX

Solapamiento	Posiciones comunes
38,75%	53

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2025 | 97,81% NAV

Solapamiento / ACIO 62,98%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Fechas de cartera 30/04/2025 | 99,80% NAV

Solapamiento / DFVX 48,74%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFVX	Solapamiento
Microsoft Corp	6,21%	5,64%	5,64%
Amazon.com Inc	3,68%	4,73%	3,68%
Meta Platforms Inc	2,54%	4,52%	2,54%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 30/04/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,81%. Los informes se presentaron entre 44 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2025 / 30/04/2025 -1,47 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2025	Solapamiento 30/04/2025	Cambio (pp)
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	1,13%	0,00%	-1,13
CATERPILLAR INC.	0,98%	0,00%	-0,98
Pepsico, Inc.	0,98%	0,00%	-0,98
Coca-Cola Co/The	0,00%	0,86%	+0,86
Amazon.com Inc	4,35%	3,68%	-0,67
Demás clases comunes			+1,42

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
30/04/2025	38,75%	53	0001145549-25-043647	0001752724-25-160220
31/01/2025	40,22%	51	0001145549-25-023814	0001752724-25-074434
31/10/2024	40,37%	50	0001145549-24-082819	0001752724-24-300119
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