Solapamiento de carteras

ACIO / DFVX

Solapamiento	Posiciones comunes
41,23%	59

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2025 | 99,17% NAV

Solapamiento / ACIO 67,68%

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Fechas de cartera 31/07/2025 | 99,81% NAV

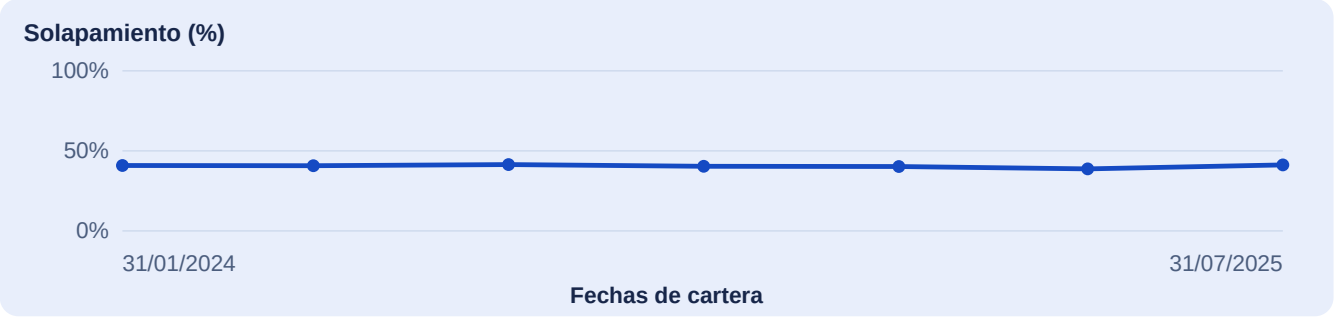
Solapamiento / DFVX 51,70%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFVX	Solapamiento
Microsoft Corp	7,35%	6,72%	6,72%
Amazon.com Inc	4,13%	5,30%	4,13%
Meta Platforms Inc	3,14%	5,21%	3,14%

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 31/01/2024 al 31/07/2025. 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

30/04/2025 / 31/07/2025 +2,48 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2025	Solapamiento 31/07/2025	Cambio (pp)
Microsoft Corp	5,64%	6,72%	+1,08
Caterpillar Inc	0,00%	1,00%	+1,00
PepsiCo Inc	0,00%	0,92%	+0,92
THE COCA-COLA COMPANY	0,86%	0,00%	-0,86
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,65%	0,00%	-0,65
Demás clases comunes			+0,99

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
31/07/2025	41,23%	59	0000894189-25-010501	0001004726-25-000881
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