Solapamiento de carteras

ACIO / DIVB

Solapamiento	Posiciones comunes
36,78%	56

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/10/2021 | 99,90% NAV

Solapamiento / ACIO 84,55%

iShares Core Dividend ETF

Fechas de cartera 31/10/2021 | 99,79% NAV

Solapamiento / DIVB 41,22%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DIVB	Solapamiento
Microsoft Corp	6,40%	4,64%	4,64%
Apple Inc	6,04%	4,63%	4,63%
JPMorgan Chase & Co	1,84%	2,95%	1,84%

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 30/04/2020 al 31/10/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,04%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2021 / 31/10/2021 -1,28 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2021	Solapamiento 31/10/2021	Cambio (pp)
Merck & Co Inc	0,97%	0,00%	-0,97
Apple Inc	5,52%	4,63%	-0,89
US Bancorp	0,50%	0,00%	-0,50
PNC Financial Services Group I	0,00%	0,43%	+0,43
Lockheed Martin Corp	0,39%	0,00%	-0,39
Demás clases comunes			+1,04

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	DIVB · SEC
31/10/2021	36,78%	56	0001145549-21-075939	0001752724-21-283144
31/07/2021	38,06%	56	0001145549-21-058223	0001752724-21-211130
30/04/2021	38,48%	58	0001145549-21-038471	0001752724-21-141132
31/01/2021	37,75%	56	0001145549-21-020224	0001752724-21-069326
31/10/2020	34,53%	51	0001145549-20-076550	0001752724-20-272788
31/07/2020	34,29%	49	0001145549-20-058920	0001752724-20-197463
30/04/2020	33,54%	45	0001145549-20-037737	0001752724-20-130548