Solapamiento de carteras

ACIO / DIVB

Solapamiento	Posiciones comunes
38,41%	56

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2022 | 95,98% NAV

Solapamiento / ACIO 78,93%

iShares Core Dividend ETF

Fechas de cartera 30/04/2022 | 99,69% NAV

Solapamiento / DIVB 42,99%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DIVB	Solapamiento
Apple Inc	6,84%	4,86%	4,86%
Microsoft Corp	5,80%	4,24%	4,24%
Berkshire Hathaway Inc	1,65%	2,12%	1,65%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 30/04/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2022 / 30/04/2022 +2,67 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2022	Solapamiento 30/04/2022	Cambio (pp)
Altria Group Inc	0,00%	0,77%	+0,77
Merck & Co Inc	0,00%	0,63%	+0,63
Exxon Mobil Corp	0,91%	1,50%	+0,59
Chubb Ltd	0,00%	0,41%	+0,41
Eli Lilly & Co	0,00%	0,39%	+0,39
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	DIVB · SEC
30/04/2022	38,41%	56	0001145549-22-040415	0001752724-22-149527
31/01/2022	35,74%	55	0001145549-22-021341	0001752724-22-075896
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