Solapamiento de carteras

ACIO / DIVB

Solapamiento	Posiciones comunes
21,45%	31

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 97,98% NAV

Solapamiento / ACIO 28,23%

iShares Core Dividend ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,65% NAV

Solapamiento / DIVB 39,10%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DIVB	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	2,19%	2,74%	2,19%
JPMorgan Chase & Co	1,61%	1,88%	1,61%
Procter & Gamble Co/The	1,46%	2,11%	1,46%

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





14 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/10/2023. 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 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2023 / 31/10/2023 -1,80 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2023	Solapamiento 31/10/2023	Cambio (pp)
Home Depot Inc/The	1,35%	0,00%	-1,35
Lowe's Cos Inc	0,00%	1,18%	+1,18
Lockheed Martin Corp	0,82%	0,00%	-0,82
Pioneer Natural Resources Co	0,72%	0,00%	-0,72
Texas Instruments Inc	0,95%	0,35%	-0,60
Demás clases comunes			+0,51

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
31/10/2023	21,45%	31	0001145549-23-078373	0001752724-23-290818
31/07/2023	23,25%	31	0001145549-23-060544	0001752724-23-217288
31/01/2023	27,83%	34	0001145549-23-021913	0001752724-23-067743
31/10/2022	40,78%	60	0001145549-22-080178	0001752724-22-290587
31/07/2022	39,58%	59	0001145549-22-060575	0001752724-22-218502
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