Solapamiento de carteras

ACIO / DSI

Solapamiento	Posiciones comunes
31,32%	36

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 98,48% NAV

Solapamiento / ACIO 49,40%

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 99,79% NAV

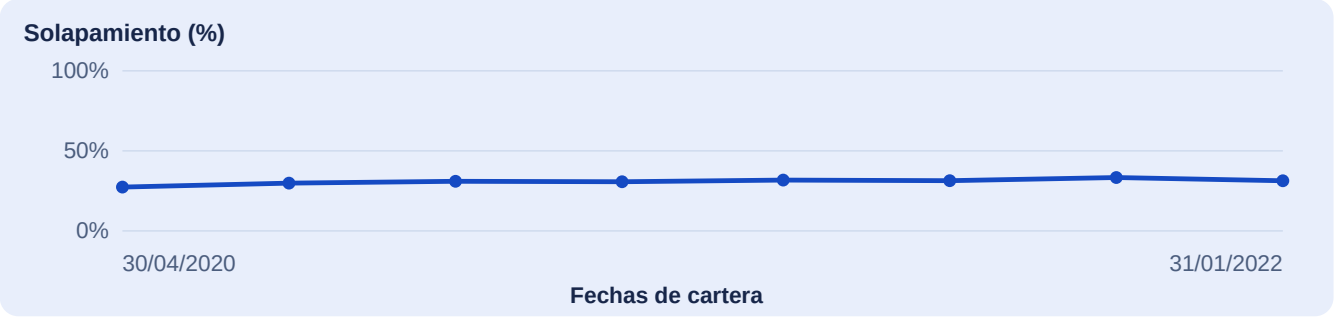
Solapamiento / DSI 40,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DSI	Solapamiento
Microsoft Corp	6,18%	10,44%	6,18%
Alphabet Inc	4,19%	3,68%	3,68%
Home Depot Inc/The	1,68%	1,82%	1,68%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2022. 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

31/10/2021 / 31/01/2022 -2,02 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2021	Solapamiento 31/01/2022	Cambio (pp)
Visa Inc	1,37%	0,00%	-1,37
BlackRock Inc	0,65%	0,00%	-0,65
Charles Schwab Corp/The	0,00%	0,60%	+0,60
Anthem Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Accenture PLC	0,58%	1,05%	+0,47
Demás clases comunes			-1,57

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	DSI · SEC
31/01/2022	31,32%	36	0001145549-22-021341	0001752724-22-075639
31/10/2021	33,34%	38	0001145549-21-075939	0001752724-21-283191
31/07/2021	31,38%	37	0001145549-21-058223	0001752724-21-211102
30/04/2021	31,75%	36	0001145549-21-038471	0001752724-21-141158
31/01/2021	30,71%	32	0001145549-21-020224	0001752724-21-069300
31/10/2020	30,99%	29	0001145549-20-076550	0001752724-20-272841
31/07/2020	29,84%	26	0001145549-20-058920	0001752724-20-197456
30/04/2020	27,38%	23	0001145549-20-037737	0001752724-20-130506