Solapamiento de carteras

ACIO / DVY

Solapamiento	Posiciones comunes
2,98%	4

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 4,34%

iShares Select Dividend ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 99,81% NAV

Solapamiento / DVY 4,27%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DVY	Solapamiento
Lockheed Martin Corp	0,98%	1,00%	0,98%
Exxon Mobil Corp	0,91%	2,18%	0,91%
NextEra Energy Inc	1,29%	0,61%	0,61%

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 +0,23 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2021	Solapamiento 31/01/2022	Cambio (pp)
Lockheed Martin Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Newmont Corp	0,77%	0,00%	-0,77
Exxon Mobil Corp	0,77%	0,91%	+0,14
NextEra Energy Inc	0,70%	0,61%	-0,09
Caterpillar Inc	0,51%	0,48%	-0,03
Demás clases comunes			0,00

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	DVY · SEC
31/01/2022	2,98%	4	0001145549-22-021341	0001752724-22-075643
31/10/2021	2,75%	4	0001145549-21-075939	0001752724-21-283062
31/07/2021	5,58%	7	0001145549-21-058223	0001752724-21-211107
30/04/2021	8,14%	9	0001145549-21-038471	0001752724-21-141145
31/01/2021	8,83%	11	0001145549-21-020224	0001752724-21-069322
31/10/2020	10,07%	11	0001145549-20-076550	0001752724-20-272909
31/07/2020	8,88%	9	0001145549-20-058920	0001752724-20-197447
30/04/2020	15,08%	10	0001145549-20-037737	0001752724-20-130597