Solapamiento de carteras

ACIO / DYNF

Solapamiento	Posiciones comunes
39,49%	63

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 87,69%

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Fechas de cartera 30/04/2022 | 99,72% NAV

Solapamiento / DYNF 41,65%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DYNF	Solapamiento
Microsoft Corp	5,80%	4,75%	4,75%
Apple Inc	6,84%	4,39%	4,39%
Alphabet Inc	3,73%	1,86%	1,86%

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 -6,86 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2022	Solapamiento 30/04/2022	Cambio (pp)
Apple Inc	7,05%	4,39%	-2,66
Microsoft Corp	6,18%	4,75%	-1,43
Amazon.com Inc	3,19%	1,80%	-1,39
Costco Wholesale Corp	1,11%	0,00%	-1,11
Meta Platforms Inc	2,07%	1,12%	-0,95
Demás clases comunes			+0,68

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	DYNF · SEC
30/04/2022	39,49%	63	0001145549-22-040415	0001752724-22-149634
31/01/2022	46,35%	68	0001145549-22-021341	0001752724-22-075906
31/10/2021	24,89%	66	0001145549-21-075939	0001752724-21-283065
31/07/2021	24,18%	66	0001145549-21-058223	0001752724-21-210957
30/04/2021	23,31%	66	0001145549-21-038471	0001752724-21-141277
31/01/2021	21,31%	61	0001145549-21-020224	0001752724-21-068072
31/10/2020	24,14%	55	0001145549-20-076550	0001752724-20-272842
31/07/2020	24,95%	53	0001145549-20-058920	0001752724-20-196327
30/04/2020	26,03%	46	0001145549-20-037737	0001752724-20-131226