Solapamiento de carteras

ACIO / DYNF

Solapamiento	Posiciones comunes
47,89%	29

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 98,92% NAV

Solapamiento / ACIO 54,97%

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,34% NAV

Solapamiento / DYNF 64,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DYNF	Solapamiento
Microsoft Corp	7,25%	8,62%	7,25%
Apple Inc	6,61%	7,14%	6,61%
NVIDIA Corp	3,74%	5,42%	3,74%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2024. 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

31/10/2023 / 31/01/2024 +0,27 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	2,85%	3,74%	+0,89
TJX Cos Inc/The	0,86%	0,00%	-0,86
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Cisco Systems Inc	0,64%	0,00%	-0,64
Apple Inc	7,12%	6,61%	-0,52
Demás clases comunes			+0,75

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
31/01/2024	47,89%	29	0001145549-24-020651	0001752724-24-070974
31/10/2023	47,62%	35	0001145549-23-078373	0001752724-23-293901
31/07/2023	48,97%	35	0001145549-23-060544	0001752724-23-216341
30/04/2023	49,99%	38	0001145549-23-039953	0001752724-23-146562
31/01/2023	43,90%	39	0001145549-23-021913	0001752724-23-071997
31/10/2022	45,45%	68	0001145549-22-080178	0001752724-22-292850
31/07/2022	40,43%	63	0001145549-22-060575	0001752724-22-218430
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