Solapamiento de carteras

ACIO / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
4,12%	4

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 98,79% NAV

Solapamiento / ACIO 4,12%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,07% NAV

Solapamiento / EIPX 7,17%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	EIPX	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	1,93%	3,83%	1,93%
Southern Co/The	1,03%	1,20%	1,03%
Diamondback Energy Inc	0,88%	0,93%	0,88%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,67%. Los informes se presentaron entre 44 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -0,23 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	2,11%	1,93%	-0,17
Diamondback Energy Inc	0,96%	0,88%	-0,08
Southern Co/The	0,99%	1,03%	+0,04
Schlumberger NV	0,31%	0,28%	-0,02
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	EIPX · SEC
31/07/2024	4,12%	4	0001145549-24-062207	0001752724-24-214210
30/04/2024	4,35%	4	0001145549-24-036685	0001752724-24-146455
31/01/2024	3,95%	4	0001145549-24-020651	0001752724-24-070634
31/10/2023	4,68%	5	0001145549-23-078373	0001752724-23-286355
31/07/2023	4,12%	6	0001145549-23-060544	0001752724-23-221601
31/01/2023	5,37%	6	0001145549-23-021913	0001752724-23-073738