Solapamiento de carteras

ACIO / FDLO

Solapamiento	Posiciones comunes
33,40%	28

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 40,22%

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 99,78% NAV

Solapamiento / FDLO 36,03%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FDLO	Solapamiento
Microsoft Corp	6,18%	6,69%	6,18%
Amazon.com Inc	3,43%	3,43%	3,43%
UnitedHealth Group Inc	2,25%	1,79%	1,79%

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 44 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2021 / 31/01/2022 -1,44 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2021	Solapamiento 31/01/2022	Cambio (pp)
Visa Inc	1,37%	0,00%	-1,37
Accenture PLC	0,58%	1,44%	+0,86
Rollins Inc	0,47%	0,00%	-0,47
Amazon.com Inc	3,71%	3,43%	-0,29
Comcast Corp	0,86%	0,59%	-0,26
Demás clases comunes			+0,09

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	FDLO · SEC
31/01/2022	33,40%	28	0001145549-22-021341	0001752724-22-070808
31/10/2021	34,83%	30	0001145549-21-075939	0001752724-21-276289
31/07/2021	41,46%	34	0001145549-21-058223	0001752724-21-204233
30/04/2021	43,84%	37	0001145549-21-038471	0001752724-21-140294
31/01/2021	37,85%	34	0001145549-21-020224	0001752724-21-054822
31/10/2020	37,26%	33	0001145549-20-076550	0001752724-20-265220
31/07/2020	42,64%	32	0001145549-20-058920	0001752724-20-187222
30/04/2020	42,41%	30	0001145549-20-037737	0001752724-20-128956