Solapamiento de carteras

ACIO / FDMO

Solapamiento	Posiciones comunes
39,54%	29

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2020 | 100,12% NAV

Solapamiento / ACIO 60,37%

Fidelity Momentum Factor ETF

Fechas de cartera 31/07/2020 | 99,79% NAV

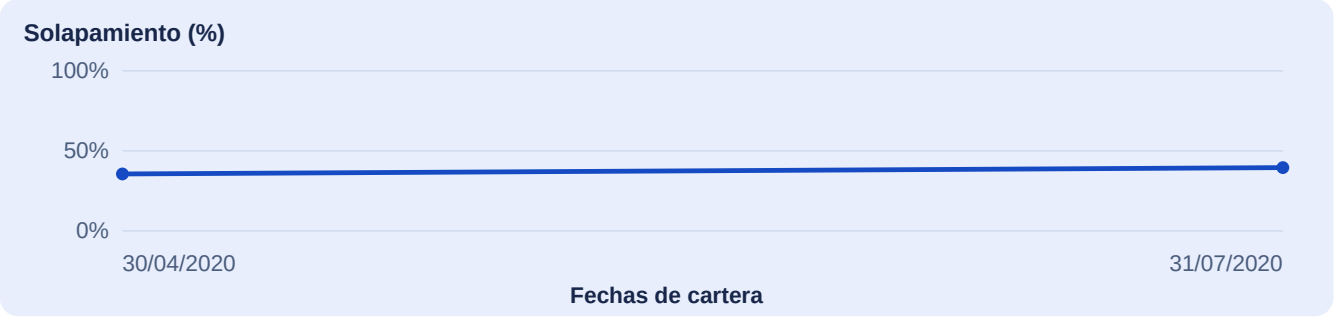
Solapamiento / FDMO 40,16%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FDMO	Solapamiento
Apple Inc	6,51%	6,41%	6,41%
Microsoft Corp	5,71%	5,58%	5,58%
Amazon.com Inc	4,52%	4,70%	4,52%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/07/2020. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,91%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2020 / 31/07/2020 +3,97 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2020	Solapamiento 31/07/2020	Cambio (pp)
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,73%	+1,73
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	1,47%	+1,47
Thermo Fisher Scientific Inc	1,42%	0,00%	-1,42
Apple Inc	5,01%	6,41%	+1,40
Medtronic PLC	1,23%	0,00%	-1,23
Demás clases comunes			+2,01

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	FDMO · SEC
31/07/2020	39,54%	29	0001145549-20-058920	0001752724-20-187219
30/04/2020	35,58%	25	0001145549-20-037737	0001752724-20-128958