Solapamiento de carteras

ACIO / FDMO

Solapamiento	Posiciones comunes
38,46%	27

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 44,46%

Fidelity Momentum Factor ETF

Fechas de cartera 30/04/2022 | 99,83% NAV

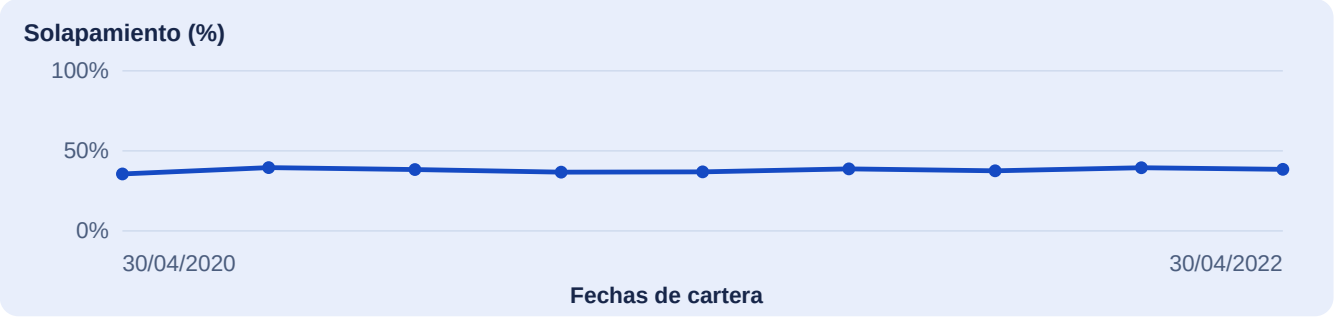
Solapamiento / FDMO 42,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FDMO	Solapamiento
Apple Inc	6,84%	7,05%	6,84%
Microsoft Corp	5,80%	6,09%	5,80%
Amazon.com Inc	3,00%	3,18%	3,00%

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

Mayores cambios

31/01/2022 / 30/04/2022 -1,00 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2022	Solapamiento 30/04/2022	Cambio (pp)
JPMorgan Chase & Co	1,58%	0,00%	-1,58
Thermo Fisher Scientific Inc	0,00%	1,34%	+1,34
Anthem Inc	0,00%	1,25%	+1,25
Johnson & Johnson	1,19%	0,00%	-1,19
Paychex Inc	0,00%	0,96%	+0,96
Demás clases comunes			-1,79

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
30/04/2022	38,46%	27	0001145549-22-040415	0001752724-22-144733
31/01/2022	39,46%	27	0001145549-22-021341	0001752724-22-070814
31/10/2021	37,55%	24	0001145549-21-075939	0001752724-21-276291
31/07/2021	38,75%	27	0001145549-21-058223	0001752724-21-204230
30/04/2021	36,88%	29	0001145549-21-038471	0001752724-21-140290
31/01/2021	36,70%	30	0001145549-21-020224	0001752724-21-054821
31/10/2020	38,33%	27	0001145549-20-076550	0001752724-20-265234
31/07/2020	39,54%	29	0001145549-20-058920	0001752724-20-187219
30/04/2020	35,58%	25	0001145549-20-037737	0001752724-20-128958