Solapamiento de carteras

ACIO / FDMO

Solapamiento	Posiciones comunes
45,68%	32

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 53,76%

Fidelity Momentum Factor ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,75% NAV

Solapamiento / FDMO 49,15%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FDMO	Solapamiento
Microsoft Corp	7,25%	6,96%	6,96%
Apple Inc	6,61%	6,38%	6,38%
NVIDIA Corp	3,74%	4,02%	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 44 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 +0,45 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
Tesla Inc	0,00%	1,27%	+1,27
McDonald's Corp	1,06%	0,00%	-1,06
ServiceNow Inc	0,00%	1,01%	+1,01
Costco Wholesale Corp	0,00%	0,93%	+0,93
NVIDIA Corp	2,85%	3,74%	+0,89
Demás clases comunes			-2,59

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
31/01/2024	45,68%	32	0001145549-24-020651	0001752724-24-072011
31/10/2023	45,23%	33	0001145549-23-078373	0001752724-23-298336
31/07/2023	44,42%	36	0001145549-23-060544	0001752724-23-213877
30/04/2023	44,68%	35	0001145549-23-039953	0001752724-23-145867
31/01/2023	37,49%	28	0001145549-23-021913	0001752724-23-067545
31/10/2022	38,66%	29	0001145549-22-080178	0001752724-22-294078
31/07/2022	42,69%	30	0001145549-22-060575	0001752724-22-217552
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