Solapamiento de carteras

ACIO / FDV

Solapamiento	Posiciones comunes
12,90%	15

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 14,65%

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,67% NAV

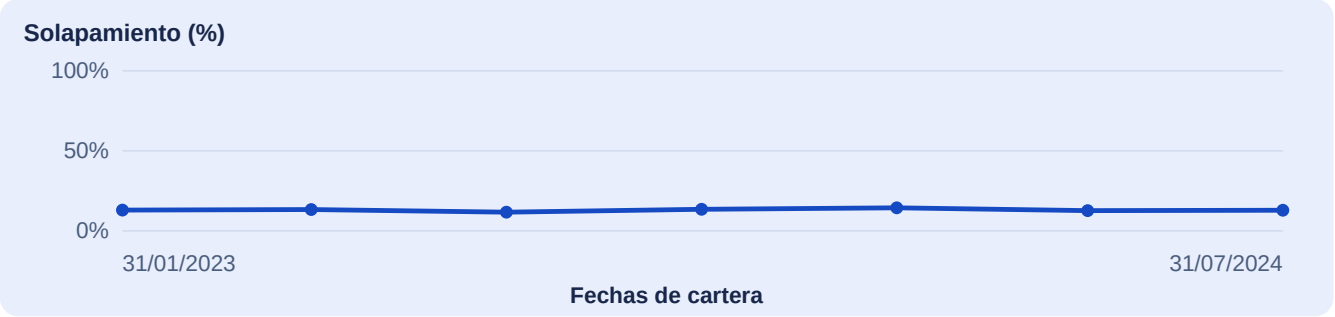
Solapamiento / FDV 29,27%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FDV	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	1,86%	1,60%	1,60%
Exxon Mobil Corp	1,93%	1,35%	1,35%
PepsiCo Inc	1,27%	1,94%	1,27%

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





7 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 97,98%. 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 +0,24 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Cisco Systems Inc	0,45%	0,00%	-0,45
Comcast Corp	0,00%	0,39%	+0,39
NextEra Energy Inc	0,51%	0,73%	+0,22
Merck & Co Inc	0,70%	0,56%	-0,14
Exxon Mobil Corp	1,47%	1,35%	-0,12
Demás clases comunes			+0,32

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	FDV · SEC
31/07/2024	12,90%	15	0001145549-24-062207	0001145549-24-058146
30/04/2024	12,67%	15	0001145549-24-036685	0001145549-24-037954
31/01/2024	14,42%	16	0001145549-24-020651	0001145549-24-016944
31/10/2023	13,50%	16	0001145549-23-078373	0001145549-23-077346
31/07/2023	11,70%	14	0001145549-23-060544	0001145549-23-057057
30/04/2023	13,34%	14	0001145549-23-039953	0001145549-23-037719
31/01/2023	13,00%	14	0001145549-23-021913	0001145549-23-017541