Solapamiento de carteras

ACIO / FEUS

Solapamiento	Posiciones comunes
50,50%	51

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 97,98% NAV

Solapamiento / ACIO 70,04%

Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,17% NAV

Solapamiento / FEUS 56,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FEUS	Solapamiento
Apple Inc	7,12%	7,36%	7,12%
Microsoft Corp	7,13%	7,10%	7,10%
Amazon.com Inc	3,43%	3,46%	3,43%

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 31/10/2021 al 31/10/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2023 / 31/10/2023 -0,65 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2023	Solapamiento 31/10/2023	Cambio (pp)
Home Depot, Inc. (The)	0,74%	0,00%	-0,74
Microsoft Corp	6,44%	7,10%	+0,67
Apple Inc	7,57%	7,12%	-0,45
Lowe's Cos Inc	0,00%	0,35%	+0,35
Amazon.com Inc	3,12%	3,43%	+0,31
Demás clases comunes			-0,79

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	FEUS · SEC
31/10/2023	50,50%	51	0001145549-23-078373	0001752724-23-288955
31/07/2023	51,15%	51	0001145549-23-060544	0001752724-23-221548
30/04/2023	48,70%	52	0001145549-23-039953	0001752724-23-143830
31/01/2023	42,97%	47	0001145549-23-021913	0001752724-23-065965
31/10/2022	41,72%	41	0001145549-22-080178	0001752724-22-293019
31/07/2022	43,92%	43	0001145549-22-060575	0001752724-22-213188
30/04/2022	45,10%	46	0001145549-22-040415	0001752724-22-151518
31/01/2022	43,94%	44	0001145549-22-021341	0001752724-22-072088
31/10/2021	44,35%	47	0001145549-21-075939	0001752724-21-284385