Solapamiento de carteras

ACIO / FEUS

Solapamiento	Posiciones comunes
48,49%	47

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 98,46% NAV

Solapamiento / ACIO 66,79%

Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 98,79% NAV

Solapamiento / FEUS 56,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FEUS	Solapamiento
Microsoft Corp	6,82%	6,86%	6,82%
Apple Inc	5,83%	6,31%	5,83%
NVIDIA Corp	5,03%	5,69%	5,03%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2021 al 30/04/2024. 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

31/01/2024 / 30/04/2024 -2,23 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	3,74%	5,03%	+1,29
JPMorgan Chase & Co	1,52%	0,52%	-1,01
Elevance Health, Inc.	1,00%	0,00%	-1,00
Apple Inc	6,61%	5,83%	-0,78
Waste Management Inc	0,72%	0,00%	-0,72
Demás clases comunes			-0,01

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	FEUS · SEC
30/04/2024	48,49%	47	0001145549-24-036685	0001752724-24-147089
31/01/2024	50,72%	47	0001145549-24-020651	0001752724-24-076582
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