Solapamiento de carteras

ACIO / FFLC

Solapamiento	Posiciones comunes
12,43%	13

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2022 | 99,41% NAV

Solapamiento / ACIO 13,95%

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fechas de cartera 31/07/2022 | 101,21% NAV

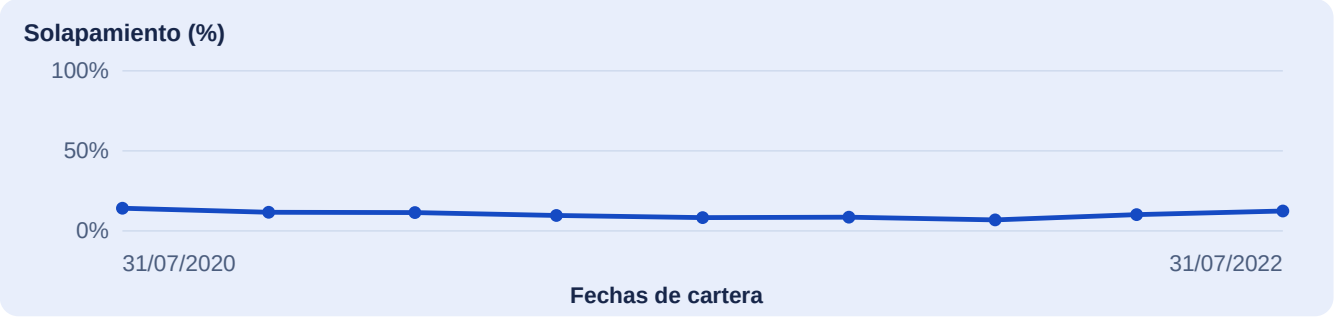
Solapamiento / FFLC 23,29%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FFLC	Solapamiento
UnitedHealth Group Inc	2,27%	2,19%	2,19%
Exxon Mobil Corp	1,78%	4,50%	1,78%
Bank of America Corp	1,27%	2,03%	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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2020 al 31/07/2022. 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

30/04/2022 / 31/07/2022 +2,26 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2022	Solapamiento 31/07/2022	Cambio (pp)
Walmart Inc	0,00%	0,97%	+0,97
Altria Group Inc	0,77%	0,00%	-0,77
Freeport-McMoRan Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Bristol-Myers Squibb Co	0,00%	0,57%	+0,57
Verizon Communications Inc	0,00%	0,57%	+0,57
Demás clases comunes			+0,27

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	FFLC · SEC
31/07/2022	12,43%	13	0001145549-22-060575	0001752724-22-217528
30/04/2022	10,17%	11	0001145549-22-040415	0001752724-22-144710
31/01/2022	6,87%	7	0001145549-22-021341	0001752724-22-070877
31/10/2021	8,58%	8	0001145549-21-075939	0001752724-21-276410
31/07/2021	8,30%	8	0001145549-21-058223	0001752724-21-204217
30/04/2021	9,64%	9	0001145549-21-038471	0001752724-21-140249
31/01/2021	11,45%	10	0001145549-21-020224	0001752724-21-054816
31/10/2020	11,64%	10	0001145549-20-076550	0001752724-20-265228
31/07/2020	14,16%	11	0001145549-20-058920	0001752724-20-187211