Solapamiento de carteras

ACIO / FTA

Solapamiento	Posiciones comunes
9,96%	21

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 19,32%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,81% NAV

Solapamiento / FTA 10,66%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FTA	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	2,11%	0,95%	0,95%
Diamondback Energy Inc	0,96%	0,95%	0,95%
Berkshire Hathaway Inc	1,74%	0,89%	0,89%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 30/04/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,91%. 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 -0,79 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
Devon Energy Corp	0,00%	0,85%	+0,85
JPMorgan Chase & Co	0,54%	0,00%	-0,54
T-Mobile US Inc	0,53%	0,00%	-0,53
Deere & Co	0,00%	0,52%	+0,52
Cisco Systems Inc	0,00%	0,45%	+0,45
Demás clases comunes			-1,53

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	FTA · SEC
30/04/2024	9,96%	21	0001145549-24-036685	0001752724-24-143782
31/01/2024	10,76%	26	0001145549-24-020651	0001752724-24-062130
31/10/2023	9,95%	22	0001145549-23-078373	0001752724-23-294439
31/07/2023	7,55%	20	0001145549-23-060544	0001752724-23-217087
31/01/2023	7,63%	19	0001145549-23-021913	0001752724-23-065191
31/10/2022	8,08%	19	0001145549-22-080178	0001752724-22-295768
31/01/2022	8,13%	19	0001145549-22-021341	0001752724-22-069350
30/04/2021	8,56%	20	0001145549-21-038471	0001752724-21-135574
31/07/2020	6,13%	15	0001145549-20-058920	0001752724-20-194741
30/04/2020	3,94%	8	0001145549-20-037737	0001752724-20-126488