Solapamiento de carteras

ACIO / FTC

Solapamiento	Posiciones comunes
16,38%	29

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 98,48% NAV

Solapamiento / ACIO 47,13%

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/01/2022 | 99,91% NAV

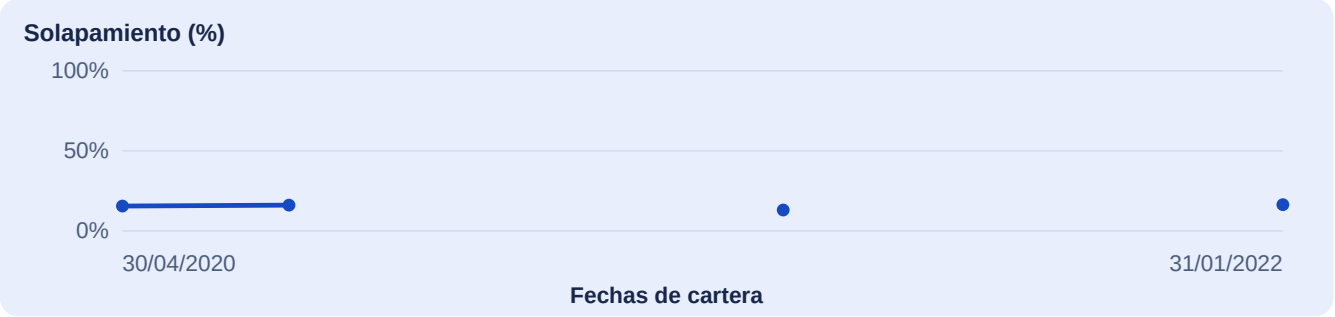
Solapamiento / FTC 16,61%

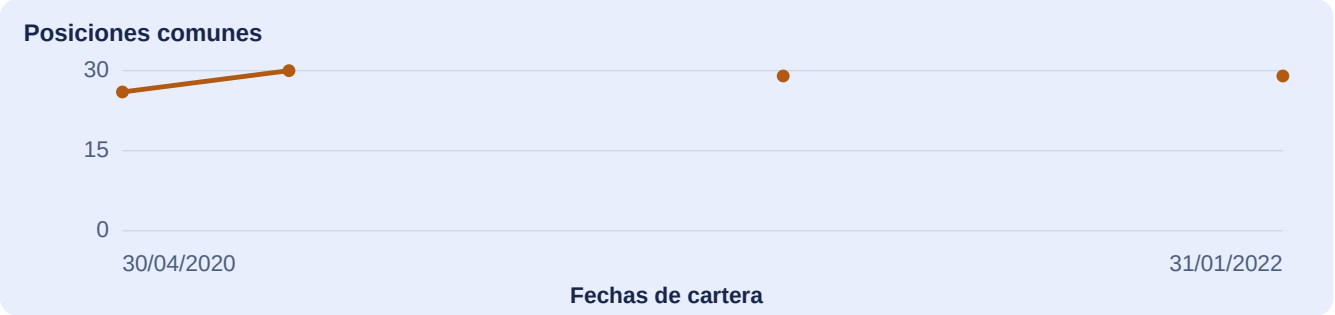
Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FTC	Solapamiento
AbbVie Inc	1,56%	1,03%	1,03%
Apple Inc	7,05%	1,00%	1,00%
Thermo Fisher Scientific Inc	1,82%	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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,91%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2021 / 31/01/2022 +3,33 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2021	Solapamiento 31/01/2022	Cambio (pp)
Charles Schwab Corp/The	0,00%	0,85%	+0,85
Intercontinental Exchange Inc	0,00%	0,75%	+0,75
BlackRock Inc	0,75%	0,00%	-0,75
Home Depot Inc/The	0,73%	0,00%	-0,73
Accenture PLC	0,72%	0,00%	-0,72
Demás clases comunes			+3,93

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	FTC · SEC
31/01/2022	16,38%	29	0001145549-22-021341	0001752724-22-069351
30/04/2021	13,05%	29	0001145549-21-038471	0001752724-21-135573
31/07/2020	16,09%	30	0001145549-20-058920	0001752724-20-195249
30/04/2020	15,53%	26	0001145549-20-037737	0001752724-20-126483