Solapamiento de carteras

ACIO / FTC

Solapamiento	Posiciones comunes
17,70%	33

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2023 | 98,59% NAV

Solapamiento / ACIO 37,97%

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/01/2023 | 99,89% NAV

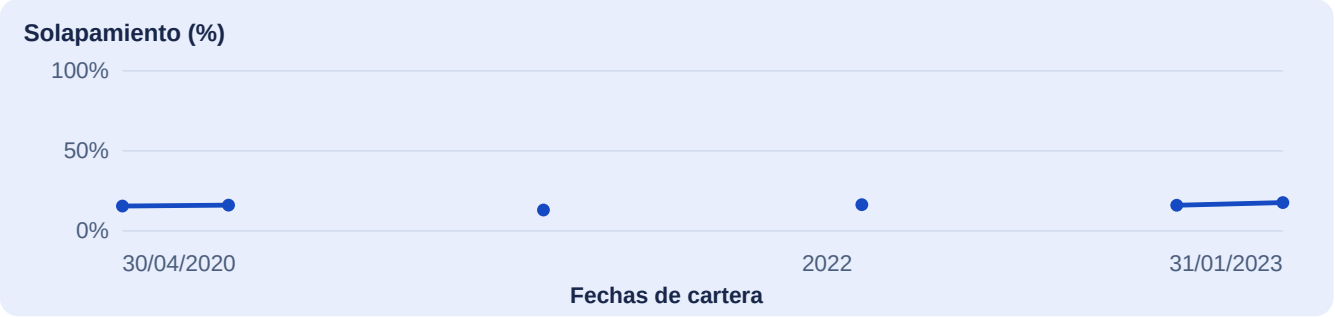
Solapamiento / FTC 18,59%

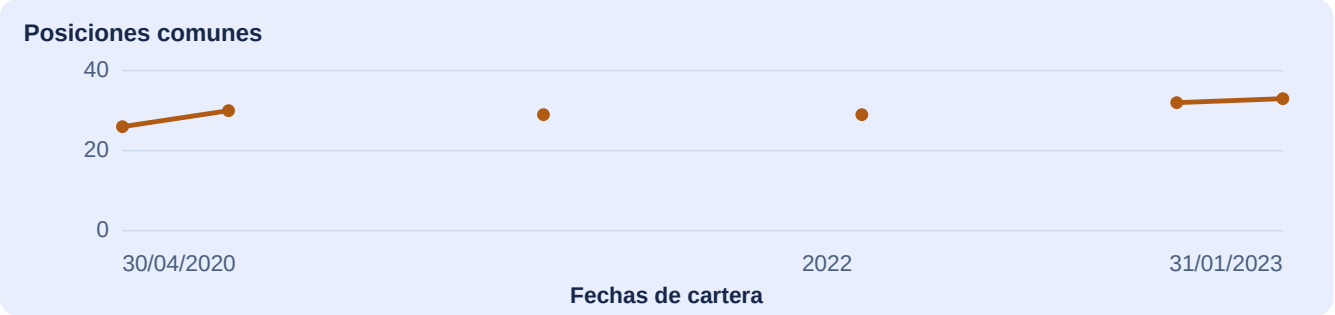
Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FTC	Solapamiento
Diamondback Energy Inc	1,02%	0,92%	0,92%
Exxon Mobil Corp	2,19%	0,91%	0,91%
Pioneer Natural Resources Co	1,23%	0,87%	0,87%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2023. 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 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2022 / 31/01/2023 +1,67 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2022	Solapamiento 31/01/2023	Cambio (pp)
Mosaic Co/The	0,85%	0,00%	-0,85
Oracle Corp	0,00%	0,75%	+0,75
Broadcom Inc	0,00%	0,72%	+0,72
Apple Inc	0,53%	0,00%	-0,53
Freeport-McMoRan Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Demás clases comunes			+1,09

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
31/01/2023	17,70%	33	0001145549-23-021913	0001752724-23-065193
31/10/2022	16,02%	32	0001145549-22-080178	0001752724-22-295763
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