Solapamiento de carteras

ACIO / FTC

Solapamiento	Posiciones comunes
21,98%	42

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 98,79% NAV

Solapamiento / ACIO 61,91%

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,94% NAV

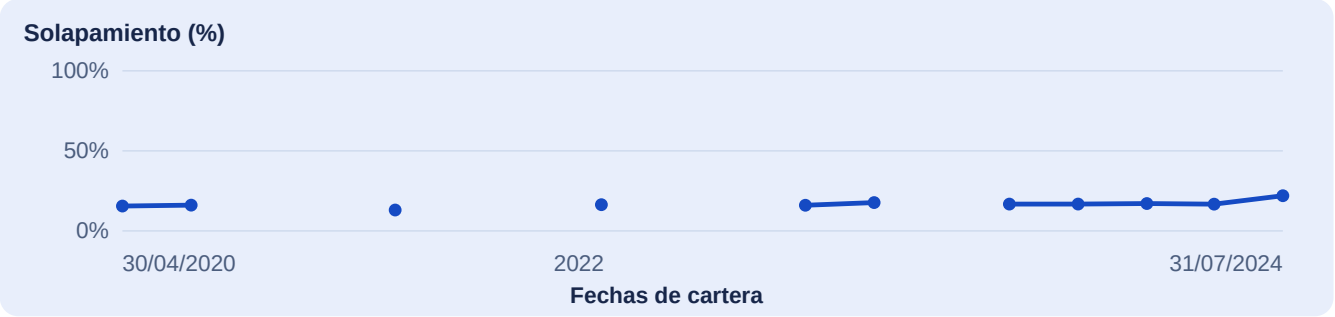
Solapamiento / FTC 22,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FTC	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	1,86%	0,94%	0,94%
TJX Cos Inc/The	0,87%	0,92%	0,87%
Costco Wholesale Corp	0,96%	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





11 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/07/2024. 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

30/04/2024 / 31/07/2024 +5,27 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Motorola Solutions Inc	0,00%	0,74%	+0,74
Intuitive Surgical Inc	0,00%	0,68%	+0,68
Tyler Technologies Inc	0,00%	0,59%	+0,59
TJX Cos Inc/The	0,35%	0,87%	+0,52
Amgen Inc	0,00%	0,43%	+0,43
Demás clases comunes			+2,31

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
31/07/2024	21,98%	42	0001145549-24-062207	0001752724-24-212497
30/04/2024	16,71%	32	0001145549-24-036685	0001752724-24-143781
31/01/2024	17,10%	35	0001145549-24-020651	0001752724-24-062126
31/10/2023	16,77%	33	0001145549-23-078373	0001752724-23-294436
31/07/2023	16,75%	33	0001145549-23-060544	0001752724-23-217083
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