Solapamiento de carteras

ACIO / FTC

Solapamiento	Posiciones comunes
18,83%	37

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2025 | 98,67% NAV

Solapamiento / ACIO 57,13%

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,86% NAV

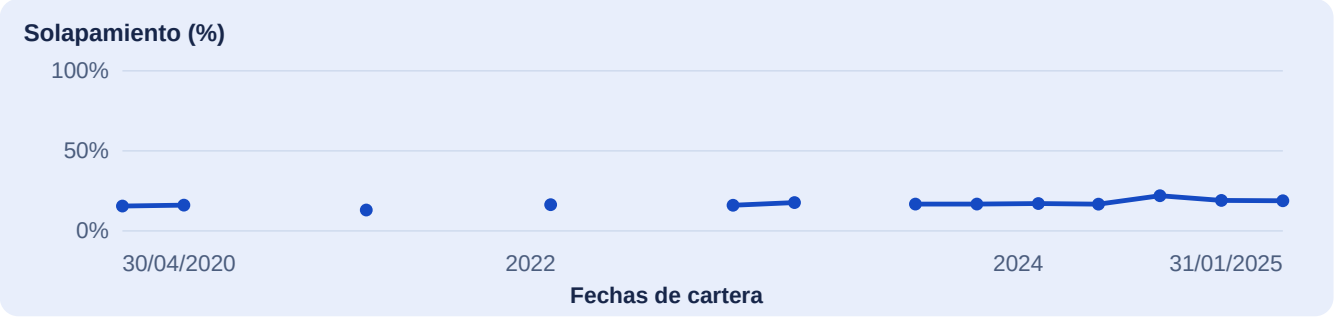
Solapamiento / FTC 19,58%

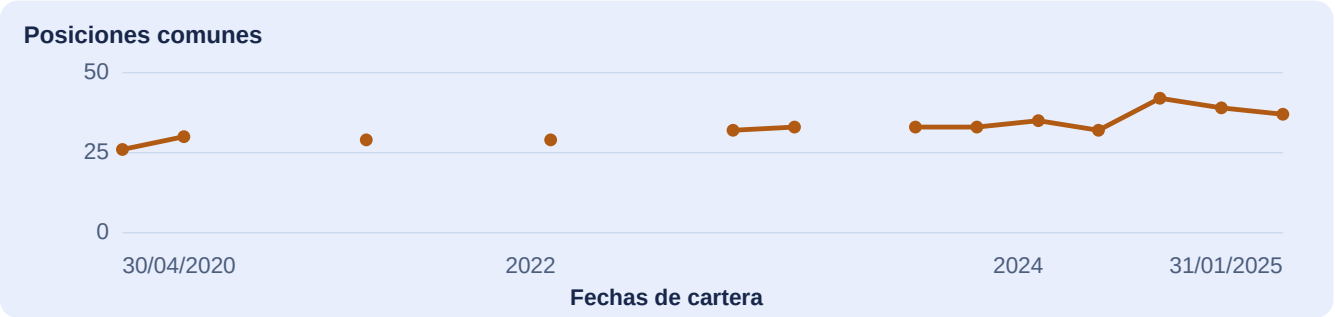
Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FTC	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	2,17%	0,95%	0,95%
Netflix Inc	1,44%	0,93%	0,93%
Fiserv Inc	1,08%	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





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2025. 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

31/10/2024 / 31/01/2025 -0,21 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2024	Solapamiento 31/01/2025	Cambio (pp)
NextEra Energy Inc	0,67%	0,00%	-0,67
Crowdstrike Holdings Inc	0,00%	0,58%	+0,58
Visa Inc	0,00%	0,54%	+0,54
Cintas Corp	0,71%	0,18%	-0,53
Public Storage	0,47%	0,00%	-0,47
Demás clases comunes			+0,34

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
31/01/2025	18,83%	37	0001145549-25-023814	0001752724-25-066892
31/10/2024	19,04%	39	0001145549-24-082819	0001752724-24-292053
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