Solapamiento de carteras

ACIO / FTLS

Solapamiento	Posiciones comunes
29,13%	26

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/10/2021 | 99,90% NAV

Solapamiento / ACIO 49,99%

First Trust Long/Short Equity

Fechas de cartera 31/10/2021 | 98,07% NAV

Solapamiento / FTLS 32,72%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FTLS	Solapamiento
Microsoft Corp	6,40%	5,76%	5,76%
Apple Inc	6,04%	5,59%	5,59%
Amazon.com Inc	3,71%	2,60%	2,60%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/10/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,09%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2021 / 31/10/2021 -0,58 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2021	Solapamiento 31/10/2021	Cambio (pp)
Microsoft Corp	4,21%	5,76%	+1,55
Analog Devices Inc	0,00%	1,50%	+1,50
Broadcom Inc	1,42%	0,00%	-1,42
Intuit Inc	0,00%	1,33%	+1,33
Thermo Fisher Scientific Inc	1,73%	0,42%	-1,31
Demás clases comunes			-2,22

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	FTLS · SEC
31/10/2021	29,13%	26	0001145549-21-075939	0001145549-21-076757
31/07/2021	29,71%	31	0001145549-21-058223	0001145549-21-056133
30/04/2021	25,11%	30	0001145549-21-038471	0001145549-21-036689
31/01/2021	18,29%	21	0001145549-21-020224	0001145549-21-018237
31/10/2020	28,54%	25	0001145549-20-076550	0001145549-20-075372
31/07/2020	28,28%	27	0001145549-20-058920	0001145549-20-058373
30/04/2020	21,22%	20	0001145549-20-037737	0001145549-20-035223