Solapamiento de carteras

ACIO / FTLS

Solapamiento	Posiciones comunes
29,85%	24

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 48,03%

First Trust Long/Short Equity

Fechas de cartera 31/07/2024 | 97,39% NAV

Solapamiento / FTLS 36,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FTLS	Solapamiento
Apple Inc	6,92%	4,35%	4,35%
Microsoft Corp	6,73%	4,12%	4,12%
NVIDIA Corp	6,16%	3,40%	3,40%

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





18 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 90,09%. 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 +7,98 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Apple Inc	3,25%	4,35%	+1,10
Walmart Inc	0,00%	1,09%	+1,09
T-Mobile US Inc	0,00%	1,00%	+1,00
Johnson & Johnson	0,00%	0,92%	+0,92
TJX Cos Inc/The	0,00%	0,87%	+0,87
Demás clases comunes			+2,99

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
31/07/2024	29,85%	24	0001145549-24-062207	0001752724-24-215251
30/04/2024	21,87%	18	0001145549-24-036685	0001752724-24-146460
31/01/2024	31,82%	21	0001145549-24-020651	0001752724-24-070614
31/10/2023	24,11%	21	0001145549-23-078373	0001145549-23-078098
31/07/2023	21,65%	19	0001145549-23-060544	0001145549-23-057366
30/04/2023	22,17%	24	0001145549-23-039953	0001145549-23-038170
31/01/2023	21,98%	30	0001145549-23-021913	0001145549-23-017781
31/10/2022	23,38%	26	0001145549-22-080178	0001145549-22-079552
31/07/2022	26,81%	30	0001145549-22-060575	0001145549-22-057112
30/04/2022	19,18%	25	0001145549-22-040415	0001145549-22-037558
31/01/2022	27,25%	26	0001145549-22-021341	0001145549-22-017268
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