Solapamiento de carteras

ACIO / FXD

Solapamiento	Posiciones comunes
4,73%	6

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 8,22%

First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,96% NAV

Solapamiento / FXD 6,20%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	FXD	Solapamiento
Amazon.com Inc	3,66%	1,06%	1,06%
Costco Wholesale Corp	0,96%	1,32%	0,96%
PulteGroup Inc	0,87%	1,64%	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 -0,53 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Marriott International Inc/MD	0,86%	0,00%	-0,86
TJX Cos Inc/The	0,28%	0,87%	+0,59
Walmart Inc	0,30%	0,00%	-0,30
Amazon.com Inc	1,19%	1,06%	-0,13
PulteGroup Inc	0,81%	0,87%	+0,07
Demás clases comunes			+0,11

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	FXD · SEC
31/07/2024	4,73%	6	0001145549-24-062207	0001752724-24-212499
30/04/2024	5,26%	8	0001145549-24-036685	0001752724-24-143778
31/01/2024	5,75%	9	0001145549-24-020651	0001752724-24-062125
31/10/2023	5,13%	8	0001145549-23-078373	0001752724-23-294345
31/07/2023	5,79%	8	0001145549-23-060544	0001752724-23-219933
31/01/2023	5,03%	8	0001145549-23-021913	0001752724-23-065196
31/10/2022	7,08%	9	0001145549-22-080178	0001752724-22-295767
31/01/2022	5,93%	10	0001145549-22-021341	0001752724-22-069353
30/04/2021	6,64%	10	0001145549-21-038471	0001752724-21-135219
31/07/2020	4,33%	6	0001145549-20-058920	0001752724-20-195251
30/04/2020	4,75%	6	0001145549-20-037737	0001752724-20-126285