# Solapamiento de carteras

## ACIO / FXD

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 5,54% | 7 |

## Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 11,85%

## First Trust Cons. Discret. AlphaDEX

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,98% NAV

Solapamiento / FXD 6,24%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | ACIO | FXD | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 1,44% | 1,18% | 1,18% |
| Amazon.com Inc | 4,35% | 1,16% | 1,16% |
| Costco Wholesale Corp | 1,06% | 0,86% | 0,86% |

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 +1,53 pp

| Valor | Solapamiento 31/10/2024 | Solapamiento 31/01/2025 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 0,27% | 1,16% | +0,89 |
| Netflix Inc | 0,60% | 1,18% | +0,58 |
| Tesla Inc | 0,26% | 0,81% | +0,55 |
| McDonald's Corp | 0,26% | 0,00% | -0,26 |
| PulteGroup Inc | 0,83% | 0,70% | -0,13 |
| Demás clases comunes | | | -0,10 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 5,54% | 7 | 0001145549-25-023814 | 0001752724-25-066883 |
| 31/10/2024 | 4,01% | 8 | 0001145549-24-082819 | 0001752724-24-292050 |
| 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 |