Solapamiento de carteras

ACIO / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
46,03%	38

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 98,46% NAV

Solapamiento / ACIO 57,78%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,86% NAV

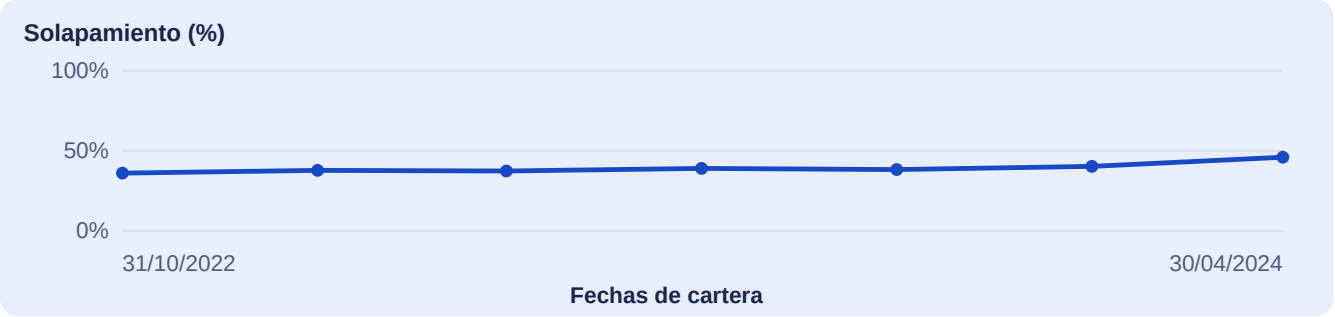
Solapamiento / HAPI 58,32%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	HAPI	Solapamiento
NVIDIA Corp	5,03%	5,78%	5,03%
Microsoft Corp	6,82%	4,70%	4,70%
Apple Inc	5,83%	4,57%	4,57%

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 31/10/2022 al 30/04/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,98%. Los informes se presentaron entre 44 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2024 / 30/04/2024 +5,72 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
Amazon.com Inc	0,00%	3,78%	+3,78
JPMorgan Chase & Co	0,00%	1,83%	+1,83
Berkshire Hathaway Inc	1,75%	0,00%	-1,75
Microsoft Corp	6,00%	4,70%	-1,30
NVIDIA Corp	3,74%	5,03%	+1,29
Demás clases comunes			+1,87

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	HAPI · SEC
30/04/2024	46,03%	38	0001145549-24-036685	0001752724-24-150311
31/01/2024	40,31%	32	0001145549-24-020651	0001752724-24-074944
31/10/2023	38,32%	31	0001145549-23-078373	0001752724-23-290938
31/07/2023	39,04%	32	0001145549-23-060544	0001752724-23-222402
30/04/2023	37,42%	31	0001145549-23-039953	0001752724-23-139322
31/01/2023	37,82%	33	0001145549-23-021913	0001752724-23-075628
31/10/2022	36,10%	31	0001145549-22-080178	0001752724-22-297744