Solapamiento de carteras

ACIO / IMCB

Solapamiento	Posiciones comunes
2,02%	6

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 4,03%

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,76% NAV

Solapamiento / IMCB 2,02%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	IMCB	Solapamiento
Digital Realty Trust Inc	0,60%	0,46%	0,46%
Public Storage	0,45%	0,45%	0,45%
Diamondback Energy Inc	0,88%	0,34%	0,34%

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 95,98%. 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 -0,02 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Chemed Corp	0,09%	0,00%	-0,09
Devon Energy Corp	0,33%	0,28%	-0,05
Digital Realty Trust Inc	0,42%	0,46%	+0,05
Tyler Technologies Inc	0,19%	0,23%	+0,04
Public Storage	0,42%	0,45%	+0,03
Demás clases comunes			+0,01

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	IMCB · SEC
31/07/2024	2,02%	6	0001145549-24-062207	0001752724-24-222053
30/04/2024	2,04%	7	0001145549-24-036685	0001752724-24-144323
31/01/2024	1,37%	5	0001145549-24-020651	0001752724-24-066613
31/10/2023	1,09%	4	0001145549-23-078373	0001752724-23-290683
31/07/2023	0,61%	3	0001145549-23-060544	0001752724-23-219158
30/04/2023	0,64%	3	0001145549-23-039953	0001752724-23-142896
31/01/2023	0,98%	4	0001145549-23-021913	0001752724-23-068717
31/10/2022	0,83%	4	0001145549-22-080178	0001752724-22-290207
31/07/2022	2,70%	12	0001145549-22-060575	0001752724-22-218496
30/04/2022	2,86%	11	0001145549-22-040415	0001752724-22-149549
31/01/2022	2,57%	11	0001145549-22-021341	0001752724-22-075616
31/10/2021	2,85%	12	0001145549-21-075939	0001752724-21-283236
31/07/2021	2,87%	11	0001145549-21-058223	0001752724-21-211113
30/04/2021	2,41%	9	0001145549-21-038471	0001752724-21-141082
31/01/2021	2,97%	3	0001145549-21-020224	0001752724-21-069305
31/10/2020	2,41%	2	0001145549-20-076550	0001752724-20-272899
31/07/2020	2,25%	2	0001145549-20-058920	0001752724-20-197445
30/04/2020	0,00%	0	0001145549-20-037737	0001752724-20-130602