Solapamiento de carteras

ACIO / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
27,21%	41

Hay 30 días de diferencia entre las fechas de cartera.

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 51,04%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 96,95% NAV

Solapamiento / JAVA 34,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	JAVA	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	2,11%	2,04%	2,04%
Berkshire Hathaway Inc	1,74%	2,64%	1,74%
CSX Corp	1,12%	1,50%	1,12%

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

Cada punto compara dos informes con hasta 62 días de diferencia. La tabla indica ambas fechas.





10 comparaciones del 31/01/2022 al 30/04/2024. Se identificó al menos el 95,08% del patrimonio neto de cada fondo. Los informes se presentaron entre 44 y 62 días después de la fecha de cartera.

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

Fecha de cartera más reciente	Peso (%)	Clases	ACIO · SEC	JAVA · SEC
30/04/2024	27,21%	41	30/04/2024	31/03/2024
31/01/2024	25,36%	39	31/01/2024	31/12/2023
31/10/2023	26,61%	42	31/10/2023	30/09/2023
31/07/2023	28,13%	41	31/07/2023	30/06/2023
30/04/2023	31,25%	44	30/04/2023	31/03/2023
31/01/2023	30,93%	45	31/01/2023	31/12/2022
31/10/2022	27,29%	40	31/10/2022	30/09/2022
31/07/2022	24,05%	36	31/07/2022	30/06/2022
30/04/2022	22,06%	35	30/04/2022	31/03/2022
31/01/2022	20,37%	31	31/01/2022	31/12/2021