Solapamiento de carteras

ACIO / PRF

Solapamiento	Posiciones comunes
30,45%	62

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2021 | 99,05% NAV

Solapamiento / ACIO 99,05%

Invesco RAFI US 1000 ETF

Fechas de cartera 31/01/2021 | 99,89% NAV

Solapamiento / PRF 32,09%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	PRF	Solapamiento
Apple Inc	6,38%	3,85%	3,85%
Microsoft Corp	5,63%	1,87%	1,87%
JPMorgan Chase & Co	1,97%	1,62%	1,62%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,04%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2020 / 31/01/2021 -1,77 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2020	Solapamiento 31/01/2021	Cambio (pp)
International Business Machines Corp.	0,64%	0,00%	-0,64
Linde PLC	0,00%	0,34%	+0,34
Verizon Communications Inc	1,63%	1,29%	-0,34
Broadcom Inc	0,00%	0,31%	+0,31
Bank of America Corp	0,72%	1,02%	+0,31
Demás clases comunes			-1,76

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	PRF · SEC
31/01/2021	30,45%	62	0001145549-21-020224	0001752724-21-069568
31/10/2020	32,22%	56	0001145549-20-076550	0001752724-20-275717
31/07/2020	31,89%	54	0001145549-20-058920	0001752724-20-199079
30/04/2020	28,79%	47	0001145549-20-037737	0001752724-20-131812