Solapamiento de carteras

ACIO / PRF

Solapamiento	Posiciones comunes
28,59%	70

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2022 | 95,98% NAV

Solapamiento / ACIO 94,95%

Invesco RAFI US 1000 ETF

Fechas de cartera 30/04/2022 | 99,88% NAV

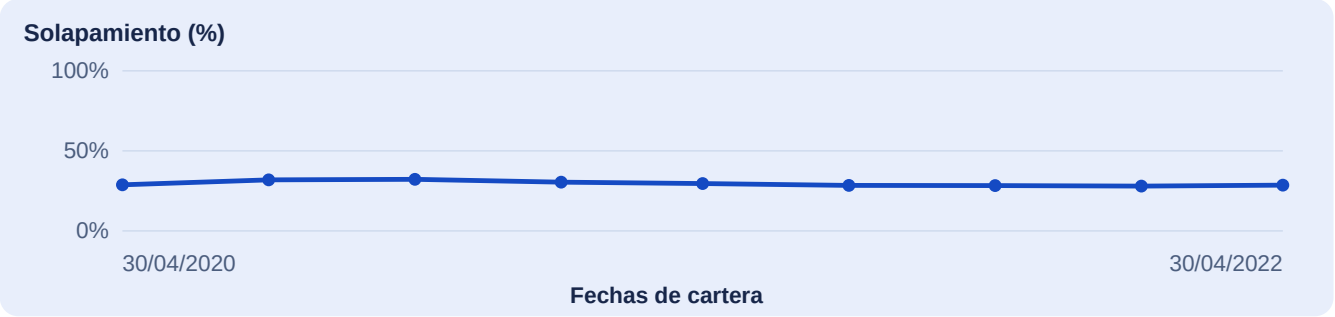
Solapamiento / PRF 30,68%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	PRF	Solapamiento
Apple Inc	6,84%	2,03%	2,03%
Microsoft Corp	5,80%	1,77%	1,77%
Berkshire Hathaway Inc	1,65%	2,52%	1,65%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 30/04/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2022 / 30/04/2022 +0,59 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2022	Solapamiento 30/04/2022	Cambio (pp)
Apple Inc	2,72%	2,03%	-0,69
Merck & Co Inc	0,00%	0,63%	+0,63
Costco Wholesale Corp.	0,60%	0,00%	-0,60
Exxon Mobil Corp	0,91%	1,50%	+0,59
Altria Group Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Demás clases comunes			+0,14

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
30/04/2022	28,59%	70	0001145549-22-040415	0001752724-22-148531
31/01/2022	27,99%	70	0001145549-22-021341	0001752724-22-078231
31/10/2021	28,31%	69	0001145549-21-075939	0001752724-21-286376
31/07/2021	28,43%	69	0001145549-21-058223	0001752724-21-213751
30/04/2021	29,58%	68	0001145549-21-038471	0001752724-21-142171
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