Solapamiento de carteras

ACIO / PSR

Solapamiento	Posiciones comunes
2,05%	3

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

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

Solapamiento / ACIO 2,05%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Fechas de cartera 31/07/2024 | 100,07% NAV

Solapamiento / PSR 12,22%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	PSR	Solapamiento
Prologis Inc	1,00%	7,20%	1,00%
Digital Realty Trust Inc	0,60%	1,71%	0,60%
Public Storage	0,45%	3,31%	0,45%

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 +0,12 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Prologis Inc	0,88%	1,00%	+0,11
Public Storage	0,43%	0,45%	+0,02
Digital Realty Trust Inc	0,61%	0,60%	-0,01
Demás clases comunes			0,00

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	PSR · SEC
31/07/2024	2,05%	3	0001145549-24-062207	0001752724-24-223067
30/04/2024	1,93%	3	0001145549-24-036685	0001752724-24-144999
31/01/2024	2,35%	3	0001145549-24-020651	0001752724-24-075693
31/10/2023	2,08%	3	0001145549-23-078373	0001752724-23-294806
31/07/2023	2,28%	3	0001145549-23-060544	0001752724-23-220743
30/04/2023	2,56%	3	0001145549-23-039953	0001752724-23-148486
31/01/2023	2,88%	3	0001145549-23-021913	0001752724-23-075882
31/10/2022	2,69%	3	0001145549-22-080178	0001752724-22-295643
31/07/2022	3,38%	3	0001145549-22-060575	0001752724-22-216982
30/04/2022	3,68%	3	0001145549-22-040415	0001752724-22-148548
31/01/2022	2,60%	3	0001145549-22-021341	0001752724-22-078261
31/10/2021	2,48%	3	0001145549-21-075939	0001752724-21-284570
31/07/2021	2,63%	3	0001145549-21-058223	0001752724-21-210772
30/04/2021	2,85%	3	0001145549-21-038471	0001752724-21-142064
31/01/2021	2,73%	3	0001145549-21-020224	0001752724-21-069184
31/10/2020	2,34%	2	0001145549-20-076550	0001752724-20-275730
31/07/2020	2,71%	2	0001145549-20-058920	0001752724-20-198666
30/04/2020	1,81%	1	0001145549-20-037737	0001752724-20-131786