Solapamiento de carteras

ACIO / QLC

Solapamiento	Posiciones comunes
46,09%	44

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 98,97% NAV

Solapamiento / ACIO 66,17%

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 98,98% NAV

Solapamiento / QLC 52,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	QLC	Solapamiento
Apple Inc	7,57%	8,96%	7,57%
Microsoft Corp	6,50%	4,95%	4,95%
Alphabet Inc	3,83%	2,82%	2,82%

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





14 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/07/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2023 / 31/07/2023 +3,20 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	1,33%	2,02%	+0,69
Amgen Inc	0,00%	0,51%	+0,51
Caterpillar Inc	0,29%	0,77%	+0,49
JPMorgan Chase & Co	0,08%	0,53%	+0,45
Fiserv Inc	0,00%	0,40%	+0,40
Demás clases comunes			+0,66

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	QLC · SEC
31/07/2023	46,09%	44	0001145549-23-060544	0001752724-23-221551
30/04/2023	42,89%	42	0001145549-23-039953	0001752724-23-143850
31/01/2023	37,56%	36	0001145549-23-021913	0001752724-23-065975
31/10/2022	37,08%	34	0001145549-22-080178	0001752724-22-293023
31/07/2022	37,56%	38	0001145549-22-060575	0001752724-22-213182
30/04/2022	35,81%	36	0001145549-22-040415	0001752724-22-151511
31/01/2022	34,36%	30	0001145549-22-021341	0001752724-22-072083
31/10/2021	35,26%	29	0001145549-21-075939	0001752724-21-284391
31/07/2021	34,71%	31	0001145549-21-058223	0001752724-21-210332
30/04/2021	35,10%	31	0001145549-21-038471	0001752724-21-138556
31/01/2021	33,12%	28	0001145549-21-020224	0001752724-21-068383
31/10/2020	33,28%	26	0001145549-20-076550	0001752724-20-274864
31/07/2020	34,40%	27	0001145549-20-058920	0001752724-20-192374
30/04/2020	32,19%	25	0001145549-20-037737	0001752724-20-128419