Solapamiento de carteras

ACIO / QUAL

Solapamiento	Posiciones comunes
25,70%	19

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 98,48% NAV

Solapamiento / ACIO 36,62%

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Fechas de cartera 31/01/2022 | 99,73% NAV

Solapamiento / QUAL 38,31%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	QUAL	Solapamiento
Apple Inc	7,05%	3,79%	3,79%
Microsoft Corp	6,18%	3,12%	3,12%
Alphabet Inc	4,19%	2,16%	2,16%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2022. 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

31/10/2021 / 31/01/2022 -5,66 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2021	Solapamiento 31/01/2022	Cambio (pp)
UnitedHealth Group Inc	2,20%	0,00%	-2,20
BlackRock Inc	1,50%	0,00%	-1,50
Visa Inc	1,37%	0,00%	-1,37
Lockheed Martin Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Microsoft Corp	4,00%	3,12%	-0,88
Demás clases comunes			-0,69

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	QUAL · SEC
31/01/2022	25,70%	19	0001145549-22-021341	0001752724-22-075898
31/10/2021	31,37%	24	0001145549-21-075939	0001752724-21-283256
31/07/2021	33,59%	24	0001145549-21-058223	0001752724-21-210947
30/04/2021	35,47%	26	0001145549-21-038471	0001752724-21-141203
31/01/2021	35,46%	26	0001145549-21-020224	0001752724-21-068121
31/10/2020	29,43%	20	0001145549-20-076550	0001752724-20-272850
31/07/2020	29,79%	19	0001145549-20-058920	0001752724-20-196325
30/04/2020	28,83%	17	0001145549-20-037737	0001752724-20-131210