Solapamiento de carteras

ACIO / SIZE

Solapamiento	Posiciones comunes
11,84%	77

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 98,92% NAV

Solapamiento / ACIO 98,11%

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,70% NAV

Solapamiento / SIZE 11,84%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	SIZE	Solapamiento
Broadcom Inc	1,51%	0,31%	0,31%
Advanced Micro Devices Inc	0,65%	0,19%	0,19%
PulteGroup Inc	0,79%	0,18%	0,18%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2020 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 53 y 88 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 -0,25 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	0,19%	+0,19
Northrop Grumman Corporation	0,17%	0,00%	-0,17
Eaton Corp PLC	0,00%	0,16%	+0,16
Automatic Data Processing Inc	0,00%	0,15%	+0,15
THE BOEING COMPANY	0,14%	0,00%	-0,14
Demás clases comunes			-0,44

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	SIZE · SEC
31/01/2024	11,84%	77	0001145549-24-020651	0001752724-24-065561
31/10/2023	12,09%	78	0001145549-23-078373	0001752724-23-292867
31/07/2023	11,33%	77	0001145549-23-060544	0001752724-23-240222
30/04/2023	12,03%	76	0001145549-23-039953	0001752724-23-141198
31/01/2023	10,86%	74	0001145549-23-021913	0001752724-23-069339
31/10/2022	11,22%	71	0001145549-22-080178	0001752724-22-292083
31/07/2022	11,07%	72	0001145549-22-060575	0001752724-22-217645
30/04/2022	11,44%	69	0001145549-22-040415	0001752724-22-149680
31/01/2022	10,66%	68	0001145549-22-021341	0001752724-22-075821
31/10/2021	10,71%	67	0001145549-21-075939	0001752724-21-283126
31/07/2021	10,08%	67	0001145549-21-058223	0001752724-21-210949
30/04/2021	9,74%	67	0001145549-21-038471	0001752724-21-141240
31/01/2021	8,98%	62	0001145549-21-020224	0001752724-21-068090
31/10/2020	8,06%	56	0001145549-20-076550	0001752724-20-272890
31/07/2020	7,95%	54	0001145549-20-058920	0001752724-20-196400
30/04/2020	7,75%	47	0001145549-20-037737	0001752724-20-131209