Solapamiento de carteras

ACIO / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
4,09%	6

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 98,46% NAV

Solapamiento / ACIO 5,81%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,97% NAV

Solapamiento / SOVF 5,75%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	SOVF	Solapamiento
Fiserv Inc	0,90%	1,97%	0,90%
Diamondback Energy Inc	0,96%	0,89%	0,89%
Devon Energy Corp	0,85%	0,89%	0,85%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 30/04/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,98%. Los informes se presentaron entre 44 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2024 / 30/04/2024 +0,82 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
Progressive Corp/The	0,00%	0,51%	+0,51
Fiserv Inc	0,66%	0,90%	+0,24
Diamondback Energy Inc	0,76%	0,89%	+0,13
Walmart Inc	0,63%	0,50%	-0,13
Devon Energy Corp	0,72%	0,85%	+0,12
Demás clases comunes			-0,05

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	SOVF · SEC
30/04/2024	4,09%	6	0001145549-24-036685	0001752724-24-145119
31/01/2024	3,26%	5	0001145549-24-020651	0001752724-24-069755
31/10/2023	4,73%	5	0001145549-23-078373	0001752724-23-295256