Solapamiento de carteras

ACIO / USRT

Solapamiento	Posiciones comunes
2,04%	3

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 98,26% NAV

Solapamiento / ACIO 2,04%

iShares Core U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,68% NAV

Solapamiento / USRT 17,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	USRT	Solapamiento
Prologis Inc	0,86%	8,67%	0,86%
Digital Realty Trust Inc	0,69%	4,78%	0,69%
Public Storage	0,48%	4,32%	0,48%

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 31/10/2024. 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 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2024 / 31/10/2024 -0,01 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
Prologis Inc	1,00%	0,86%	-0,13
Digital Realty Trust Inc	0,60%	0,69%	+0,09
Public Storage	0,45%	0,48%	+0,03
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	USRT · SEC
31/10/2024	2,04%	3	0001145549-24-082819	0001752724-24-295850
31/07/2024	2,05%	3	0001145549-24-062207	0001752724-24-215243
30/04/2024	1,93%	3	0001145549-24-036685	0001752724-24-148427
31/01/2024	1,64%	2	0001145549-24-020651	0001752724-24-066072
31/10/2023	1,27%	2	0001145549-23-078373	0001752724-23-290851
31/07/2023	1,46%	2	0001145549-23-060544	0001752724-23-217286
31/01/2023	2,06%	2	0001145549-23-021913	0001752724-23-067745
31/10/2022	1,94%	2	0001145549-22-080178	0001752724-22-290581
31/07/2022	3,21%	3	0001145549-22-060575	0001752724-22-218529
30/04/2022	3,41%	3	0001145549-22-040415	0001752724-22-149719
31/01/2022	1,86%	2	0001145549-22-021341	0001752724-22-075633
31/10/2021	1,65%	2	0001145549-21-075939	0001752724-21-283043
31/07/2021	1,05%	1	0001145549-21-058223	0001752724-21-211092
30/04/2021	1,77%	2	0001145549-21-038471	0001752724-21-144517
31/01/2021	1,41%	2	0001145549-21-020224	0001752724-21-069302
31/10/2020	0,94%	1	0001145549-20-076550	0001752724-20-272913
31/07/2020	1,06%	1	0001145549-20-058920	0001752724-20-197552
30/04/2020	0,00%	0	0001145549-20-037737	0001752724-20-130524