Solapamiento de carteras

ACIO / VT

Solapamiento	Posiciones comunes
31,81%	78

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 98,79% NAV

Solapamiento / ACIO 98,79%

Vanguard Total World Stock Index ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,02% NAV

Solapamiento / VT 31,81%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	VT	Solapamiento
Apple Inc	6,92%	3,81%	3,81%
Microsoft Corp	6,73%	3,67%	3,67%
NVIDIA Corp	6,16%	3,28%	3,28%

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 31/07/2024. 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 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +1,37 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	2,61%	3,28%	+0,67
Apple Inc	3,16%	3,81%	+0,65
Cisco Systems Inc	0,24%	0,00%	-0,24
Intuitive Surgical Inc	0,00%	0,19%	+0,19
Broadcom Inc	0,71%	0,86%	+0,15
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	VT · SEC
31/07/2024	31,81%	78	0001145549-24-062207	0001752724-24-222311
30/04/2024	30,44%	79	0001145549-24-036685	0001752724-24-148814
31/01/2024	30,50%	78	0001145549-24-020651	0001752724-24-075981
31/10/2023	30,13%	79	0001145549-23-078373	0001752724-23-295116
31/07/2023	29,56%	78	0001145549-23-060544	0001752724-23-223683
30/04/2023	27,99%	77	0001145549-23-039953	0001752724-23-150068
31/01/2023	25,90%	75	0001145549-23-021913	0001752724-23-075087
31/10/2022	26,65%	73	0001145549-22-080178	0001752724-22-294859
31/07/2022	25,45%	74	0001145549-22-060575	0001752724-22-223823
30/04/2022	24,23%	70	0001145549-22-040415	0001752724-22-153958
31/01/2022	23,99%	70	0001145549-22-021341	0001752724-22-080535
31/10/2021	23,86%	70	0001145549-21-075939	0001752724-21-286456
31/07/2021	22,78%	69	0001145549-21-058223	0001752724-21-214161
30/04/2021	23,19%	68	0001145549-21-038471	0001752724-21-143679
31/01/2021	21,68%	62	0001145549-21-020224	0001752724-21-069945
31/10/2020	22,27%	56	0001145549-20-076550	0001752724-20-274087
31/07/2020	22,39%	54	0001145549-20-058920	0001752724-20-201138
30/04/2020	20,13%	47	0001145549-20-037737	0000932471-20-000122