Solapamiento de carteras

ACIO / XTR

Solapamiento	Posiciones comunes
56,50%	75

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 98,97% NAV

Solapamiento / ACIO 96,47%

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 98,74% NAV

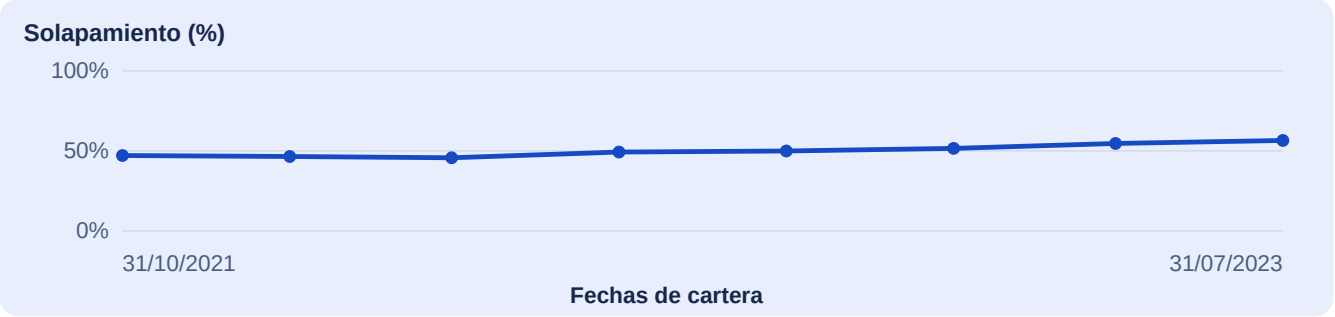
Solapamiento / XTR 56,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	XTR	Solapamiento
Apple Inc	7,57%	7,56%	7,56%
Microsoft Corp	6,50%	6,51%	6,50%
Amazon.com Inc	3,12%	3,10%	3,10%

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 31/10/2021 al 31/07/2023. 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 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2023 / 31/07/2023 +1,88 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	1,96%	2,97%	+1,01
Tesla Inc	1,26%	1,85%	+0,58
Amazon.com Inc	2,69%	3,10%	+0,42
Boeing Co/The	0,00%	0,35%	+0,35
Apple Inc	7,22%	7,56%	+0,34
Demás clases comunes			-0,82

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	XTR · SEC
31/07/2023	56,50%	75	0001145549-23-060544	0001752724-23-223285
30/04/2023	54,63%	74	0001145549-23-039953	0001752724-23-149360
31/01/2023	51,55%	74	0001145549-23-021913	0001752724-23-075195
31/10/2022	49,93%	71	0001145549-22-080178	0001752724-22-296456
31/07/2022	49,26%	71	0001145549-22-060575	0001752724-22-217859
30/04/2022	45,69%	69	0001145549-22-040415	0001752724-22-153184
31/01/2022	46,49%	69	0001145549-22-021341	0001752724-22-077588
31/10/2021	47,09%	68	0001145549-21-075939	0001752724-21-283481