Portfolioüberschneidung

BSMC / CDC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,04%	4

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,99% NAV

Überschneidung / BSMC 5,58%

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CDC 3,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BSMC	CDC	Überschneidung
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM	2,16%	1,03%	1,03%
TYSON FOODS INC CL A	1,11%	0,95%	0,95%
OMNICOM GROUP INC COM	1,78%	0,53%	0,53%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
STATE STREET CORPORATION	0,96%	0,00%	-0,96
TYSON FOODS INC	1,11%	0,95%	-0,16
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,91%	1,03%	+0,11
OMNICOM GROUP INC	0,57%	0,53%	-0,04
CNA FINANCIAL CORP	0,54%	0,53%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	BSMC · SEC	CDC · SEC
30.06.2026	3,04%	4	0000940400-26-034781	0001004726-26-007522
31.03.2026	4,10%	5	0000940400-26-021757	0001004726-26-004306
31.12.2025	3,60%	4	0000940400-26-006927	0001004726-26-001286
30.09.2025	2,37%	3	0000940400-25-011080	0001004726-25-002169
30.06.2025	3,30%	4	0001752724-25-204026	0001752724-25-210050
31.03.2025	3,35%	4	0001752724-25-117750	0001752724-25-128244
31.12.2024	4,79%	5	0001752724-25-040268	0001752724-25-042874
30.09.2024	4,73%	5	0001752724-24-263193	0001752724-24-271562
30.06.2024	3,20%	4	0001752724-24-189038	0001752724-24-190139
31.03.2024	3,24%	4	0001752724-24-116420	0001752724-24-121252