# Portfolioüberschneidung

## CDC / CFA

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 23,06% | 100 |

## VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,34% NAV

Überschneidung / CDC 99,34%

## VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,68% NAV

Überschneidung / CFA 23,06%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CDC | CFA | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| EVERGY INC | 1,64% | 0,38% | 0,38% |
| WEC ENERGY GROUP | 1,61% | 0,37% | 0,37% |
| CMS ENERGY CORP | 1,53% | 0,36% | 0,36% |

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







19 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,81 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +1,42 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.06.2025 | Überschneidung 30.09.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 0,00% | 0,31% | +0,31 |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 0,26% | 0,00% | -0,26 |
| SNAP-ON INCORPORATED | 0,00% | 0,25% | +0,25 |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 0,00% | 0,25% | +0,25 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,24% | 0,00% | -0,24 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +1,11 |

# 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 | CDC · SEC | CFA · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 23,06% | 100 | 0001004726-25-002169 | 0001004726-25-002171 |
| 30.06.2025 | 21,64% | 100 | 0001752724-25-210050 | 0001752724-25-210054 |
| 31.03.2025 | 23,18% | 100 | 0001752724-25-128244 | 0001752724-25-128236 |
| 31.12.2024 | 21,49% | 100 | 0001752724-25-042874 | 0001752724-25-042905 |
| 30.09.2024 | 21,96% | 100 | 0001752724-24-271562 | 0001752724-24-271601 |
| 30.06.2024 | 22,14% | 100 | 0001752724-24-190139 | 0001752724-24-190140 |
| 31.03.2024 | 21,96% | 100 | 0001752724-24-121252 | 0001752724-24-121281 |
| 31.03.2023 | 21,43% | 100 | 0001752724-23-114525 | 0001752724-23-114544 |
| 31.12.2022 | 21,97% | 101 | 0001752724-23-041003 | 0001752724-23-041008 |
| 30.09.2022 | 21,85% | 100 | 0001752724-22-274026 | 0001752724-22-273992 |
| 30.06.2022 | 24,73% | 101 | 0001752724-22-197337 | 0001752724-22-197315 |
| 31.03.2022 | 23,32% | 100 | 0001752724-22-118656 | 0001752724-22-118686 |
| 31.12.2021 | 22,05% | 102 | 0001752724-22-046733 | 0001752724-22-046738 |
| 30.09.2021 | 22,24% | 100 | 0001752724-21-259351 | 0001752724-21-259336 |
| 30.06.2021 | 21,27% | 101 | 0001752724-21-189571 | 0001752724-21-189553 |
| 31.03.2021 | 21,83% | 100 | 0001752724-21-111733 | 0001752724-21-111752 |
| 31.12.2020 | 19,11% | 100 | 0001752724-21-042120 | 0001752724-21-042116 |
| 31.12.2019 | 21,25% | 100 | 0001752724-20-040171 | 0001752724-20-040196 |
| 30.09.2019 | 21,42% | 100 | 0001752724-19-177907 | 0001752724-19-178009 |