Portfolioüberschneidung

CDC / DIVP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,27%	17

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,19% NAV

Überschneidung / CDC 18,27%

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,18% NAV

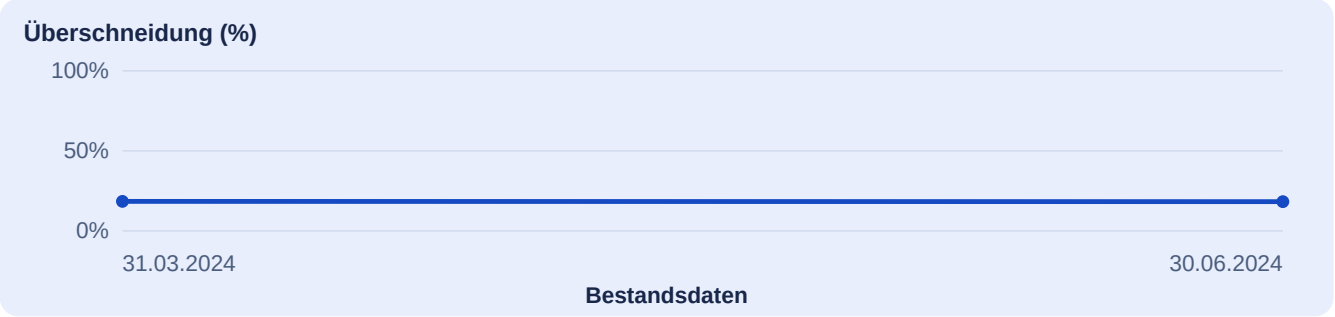
Überschneidung / DIVP 55,86%

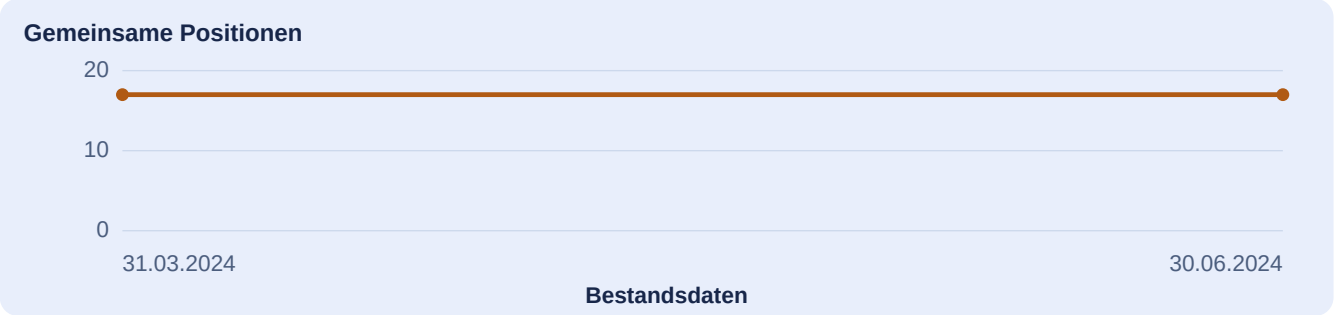
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDC	DIVP	Überschneidung
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,53%	3,27%	1,53%
DUKE ENERGY CORP	1,33%	4,06%	1,33%
ALTRIA GROUP INC	1,28%	2,47%	1,28%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,18 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 -0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	1,11%	0,87%	-0,24
Philip Morris International Inc.	1,35%	1,53%	+0,17
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	1,17%	1,07%	-0,09
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	1,11%	1,02%	-0,09
Altria Group, Inc.	1,20%	1,28%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0034

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	DIVP · SEC
30.06.2024	18,27%	17	0001752724-24-190139	0001752724-24-199403
31.03.2024	18,44%	17	0001752724-24-121252	0001752724-24-128481