# Portfolioüberschneidung

## CDC / EPS

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 18,60% | 89 |

## VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,26% NAV

Überschneidung / CDC 91,29%

## WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,92% NAV

Überschneidung / EPS 19,04%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CDC | EPS | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 1,15% | 1,52% | 1,15% |
| JOHNSON JOHNSON | 1,36% | 1,13% | 1,13% |
| CHEVRON CORP | 1,08% | 0,83% | 0,83% |

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







18 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,81 %. Die Meldungen gingen 40 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -1,95 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2025 | Überschneidung 30.06.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| CHEVRON CORPORATION | 1,04% | 0,83% | -0,20 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,32% | 1,13% | -0,20 |
| MERCK & CO., INC. | 0,90% | 0,77% | -0,13 |
| AMGEN INC. | 0,56% | 0,46% | -0,09 |
| Pepsico, Inc. | 0,50% | 0,40% | -0,09 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -1,23 |

# 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 | EPS · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 18,60% | 89 | 0001752724-25-210050 | 0001752724-25-212548 |
| 31.03.2025 | 20,55% | 89 | 0001752724-25-128244 | 0001752724-25-130287 |
| 31.12.2024 | 16,48% | 82 | 0001752724-25-042874 | 0001752724-25-047369 |
| 30.09.2024 | 19,64% | 91 | 0001752724-24-271562 | 0001752724-24-275026 |
| 30.06.2024 | 20,38% | 92 | 0001752724-24-190139 | 0001752724-24-197324 |
| 31.03.2024 | 21,37% | 92 | 0001752724-24-121252 | 0001752724-24-109606 |
| 31.03.2023 | 20,73% | 85 | 0001752724-23-114525 | 0001752724-23-125140 |
| 31.12.2022 | 24,26% | 82 | 0001752724-23-041003 | 0001752724-23-047797 |
| 30.09.2022 | 23,92% | 84 | 0001752724-22-274026 | 0001752724-22-245659 |
| 30.06.2022 | 27,16% | 90 | 0001752724-22-197337 | 0001752724-22-198586 |
| 31.03.2022 | 25,14% | 89 | 0001752724-22-118656 | 0001752724-22-106643 |
| 31.12.2021 | 20,55% | 86 | 0001752724-22-046733 | 0001752724-22-049171 |
| 30.09.2021 | 20,70% | 78 | 0001752724-21-259351 | 0001752724-21-233849 |
| 30.06.2021 | 21,07% | 79 | 0001752724-21-189571 | 0001752724-21-187334 |
| 31.03.2021 | 21,86% | 78 | 0001752724-21-111733 | 0001752724-21-090627 |
| 31.12.2020 | 21,26% | 78 | 0001752724-21-042120 | 0001752724-21-043570 |
| 31.12.2019 | 23,75% | 77 | 0001752724-20-040171 | 0001752724-20-044279 |
| 30.09.2019 | 22,85% | 84 | 0001752724-19-177907 | 0001752724-19-175539 |