Portfolioüberschneidung

CDC / EPS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,59%	84

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,40% NAV

Überschneidung / CDC 86,06%

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,93% NAV

Überschneidung / EPS 17,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDC	EPS	Überschneidung
EXXON MOBIL CORP	1,15%	1,18%	1,15%
JOHNSON JOHNSON	1,51%	1,13%	1,13%
MERCK CO INC	1,15%	0,85%	0,85%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 -1,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,07%	0,52%	+0,45
CHEVRON CORPORATION	0,97%	0,54%	-0,43
ABBVIE INC.	1,03%	0,63%	-0,40
CVS HEALTH CORPORATION	0,00%	0,33%	+0,33
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	0,26%	0,00%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,20

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
31.12.2025	17,59%	84	0001004726-26-001286	0000940400-26-008980
30.09.2025	19,10%	89	0001004726-25-002169	0000940400-25-010686
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