Portfolioüberschneidung

CDC / FCTR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,21%	33

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CDC 29,45%

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

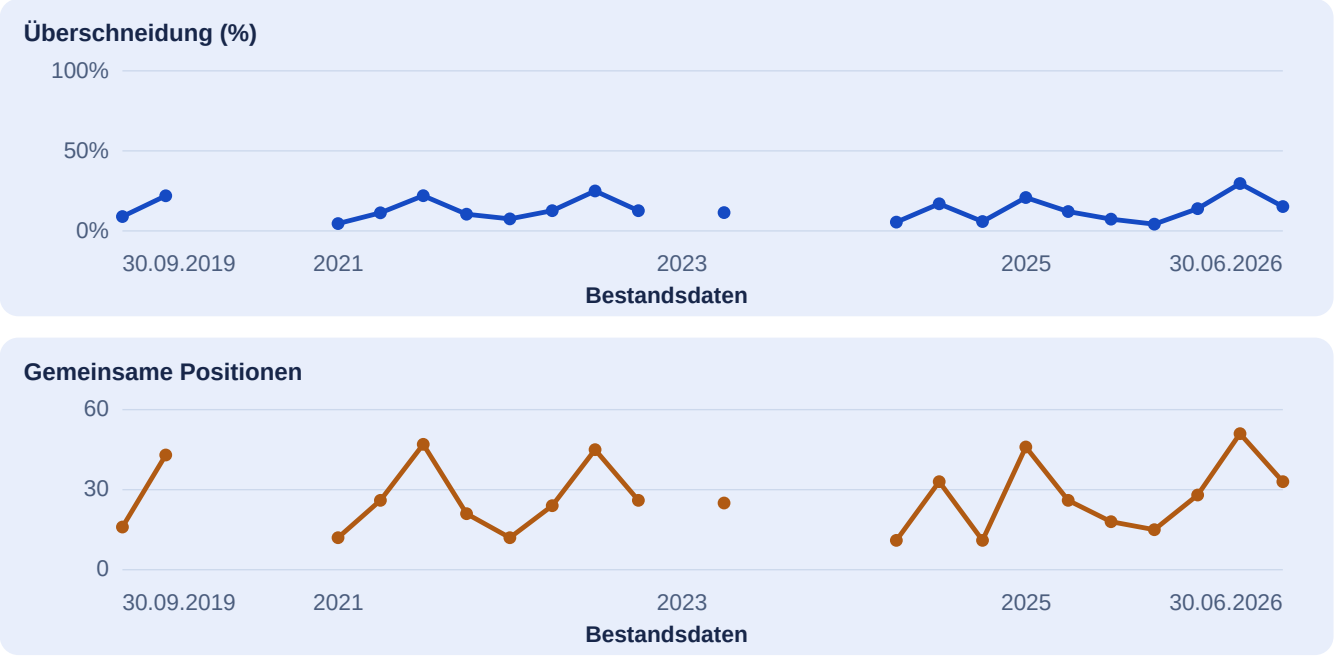
Überschneidung / FCTR 15,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDC	FCTR	Überschneidung
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	0,99%	0,85%	0,85%
HP INC	0,83%	0,74%	0,74%
CVS HEALTH CORP	1,01%	0,71%	0,71%

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



21 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,81 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -14,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
KEYCORP	0,95%	0,00%	-0,95
CONSTELLATION BRANDS, INC.	0,78%	0,00%	-0,78
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	1,04%	0,27%	-0,76
THE COCA-COLA COMPANY	0,76%	0,00%	-0,76
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	0,75%	0,00%	-0,75
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-10,38

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	FCTR · SEC
30.06.2026	15,21%	33	0001004726-26-007522	0000940400-26-033096
31.03.2026	29,60%	51	0001004726-26-004306	0000940400-26-021504
31.12.2025	13,90%	28	0001004726-26-001286	0000940400-26-006875
30.09.2025	4,21%	15	0001004726-25-002169	0000940400-25-009812
30.06.2025	7,35%	18	0001752724-25-210050	0001752724-25-205020
31.03.2025	12,09%	26	0001752724-25-128244	0001752724-25-122324
31.12.2024	20,85%	46	0001752724-25-042874	0001752724-25-038174
30.09.2024	5,86%	11	0001752724-24-271562	0001752724-24-267897
30.06.2024	16,94%	33	0001752724-24-190139	0001752724-24-185417
31.03.2024	5,48%	11	0001752724-24-121252	0001752724-24-119207
31.03.2023	11,44%	25	0001752724-23-114525	0001752724-23-124660
30.09.2022	12,63%	26	0001752724-22-274026	0001752724-22-267168
30.06.2022	24,95%	45	0001752724-22-197337	0001752724-22-184332
31.03.2022	12,63%	24	0001752724-22-118656	0001752724-22-124380
31.12.2021	7,51%	12	0001752724-22-046733	0001752724-22-039122
30.09.2021	10,44%	21	0001752724-21-259351	0001752724-21-256672
30.06.2021	22,00%	47	0001752724-21-189571	0001752724-21-176055
31.03.2021	11,30%	26	0001752724-21-111733	0001752724-21-110364
31.12.2020	4,57%	12	0001752724-21-042120	0001752724-21-029317
31.12.2019	21,94%	43	0001752724-20-040171	0001752724-20-033100
30.09.2019	8,97%	16	0001752724-19-177907	0001752724-19-180176