Portfolioüberschneidung

CDC / GQGU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,99%	16

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CDC 17,99%

GQG US Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,36% NAV

Überschneidung / GQGU 60,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDC	GQGU	Überschneidung
DUKE ENERGY CORP	1,66%	1,93%	1,66%
COCA COLA CO THE	1,50%	3,57%	1,50%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1,39%	3,21%	1,39%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,29 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
STATE STREET CORPORATION	0,00%	1,24%	+1,24
ABBVIE INC.	0,00%	1,06%	+1,06
CVS HEALTH CORPORATION	0,00%	1,01%	+1,01
AT&T INC.	1,23%	0,84%	-0,38
CHEVRON CORPORATION	1,34%	1,03%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,70

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	GQGU · SEC
30.06.2026	17,99%	16	0001004726-26-007522	0002048251-26-007399
31.03.2026	16,08%	13	0001004726-26-004306	0002048251-26-004243
31.12.2025	18,91%	15	0001004726-26-001286	0002048251-26-001697
30.09.2025	20,58%	16	0001004726-25-002169	0002048251-25-002695