Portfolioüberschneidung

CDC / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,14%	91

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CDC 92,55%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / SSPY 22,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDC	SSPY	Überschneidung
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	0,73%	1,03%	0,73%
EXXON MOBIL CORP	1,23%	0,57%	0,57%
ONEOK INC	1,07%	0,55%	0,55%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,26 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 -1,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
Sysco Corporation	0,78%	0,00%	-0,78
Valero Energy Corp.	0,51%	0,00%	-0,51
Kenvue Inc.	0,45%	0,00%	-0,45
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	0,33%	0,73%	+0,40
Bunge Global SA	0,38%	0,00%	-0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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	SSPY · SEC
31.03.2026	22,14%	91	0001004726-26-004306	0000910472-26-008185
31.12.2025	23,97%	95	0001004726-26-001286	0000910472-26-002700
30.09.2025	23,68%	95	0001004726-25-002169	0000910472-25-003987
30.06.2025	22,04%	95	0001752724-25-210050	0001752724-25-208592
31.03.2025	22,89%	95	0001752724-25-128244	0001752724-25-126814
31.12.2024	22,40%	95	0001752724-25-042874	0001752724-25-044354
30.09.2024	22,12%	95	0001752724-24-271562	0001752724-24-263992