Portfolioüberschneidung

CDL / EPS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,60%	89

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,25% NAV

Überschneidung / CDL 91,29%

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,92% NAV

Überschneidung / EPS 19,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDL	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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,89 %. 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	CDL · SEC	EPS · SEC
30.06.2025	18,60%	89	0001752724-25-210057	0001752724-25-212548
31.03.2025	20,55%	89	0001752724-25-128299	0001752724-25-130287
31.12.2024	16,48%	82	0001752724-25-042898	0001752724-25-047369
30.09.2024	19,64%	91	0001752724-24-271560	0001752724-24-275026
30.06.2024	20,39%	92	0001752724-24-190117	0001752724-24-197324
31.03.2024	21,36%	92	0001752724-24-121267	0001752724-24-109606
31.12.2023	20,32%	91	0001752724-24-041454	0001752724-24-047747
30.09.2023	21,19%	92	0001752724-23-265221	0001752724-23-266701
30.06.2023	18,92%	85	0001752724-23-193515	0001752724-23-198210
31.03.2023	20,73%	85	0001752724-23-114503	0001752724-23-125140
31.12.2022	24,27%	82	0001752724-23-041011	0001752724-23-047797
30.09.2022	23,92%	84	0001752724-22-273998	0001752724-22-245659
30.06.2022	27,15%	90	0001752724-22-197318	0001752724-22-198586
31.03.2022	25,14%	89	0001752724-22-118676	0001752724-22-106643
31.12.2021	20,55%	86	0001752724-22-046749	0001752724-22-049171
30.09.2021	20,70%	78	0001752724-21-259348	0001752724-21-233849
30.06.2021	21,07%	79	0001752724-21-189556	0001752724-21-187334
31.03.2021	21,86%	78	0001752724-21-111716	0001752724-21-090627
31.12.2020	21,26%	78	0001752724-21-042127	0001752724-21-043570
30.09.2020	21,73%	93	0001752724-20-237785	0001752724-20-225402
30.06.2020	20,21%	79	0001752724-20-173499	0001752724-20-178650
31.03.2020	23,07%	77	0001752724-20-106429	0001752724-20-086670
31.12.2019	23,76%	77	0001752724-20-040198	0001752724-20-044279
30.09.2019	22,85%	84	0001752724-19-177919	0001752724-19-175539