Portfolioüberschneidung

CDL / FCTR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,21%	33

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / CDL 29,45%

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

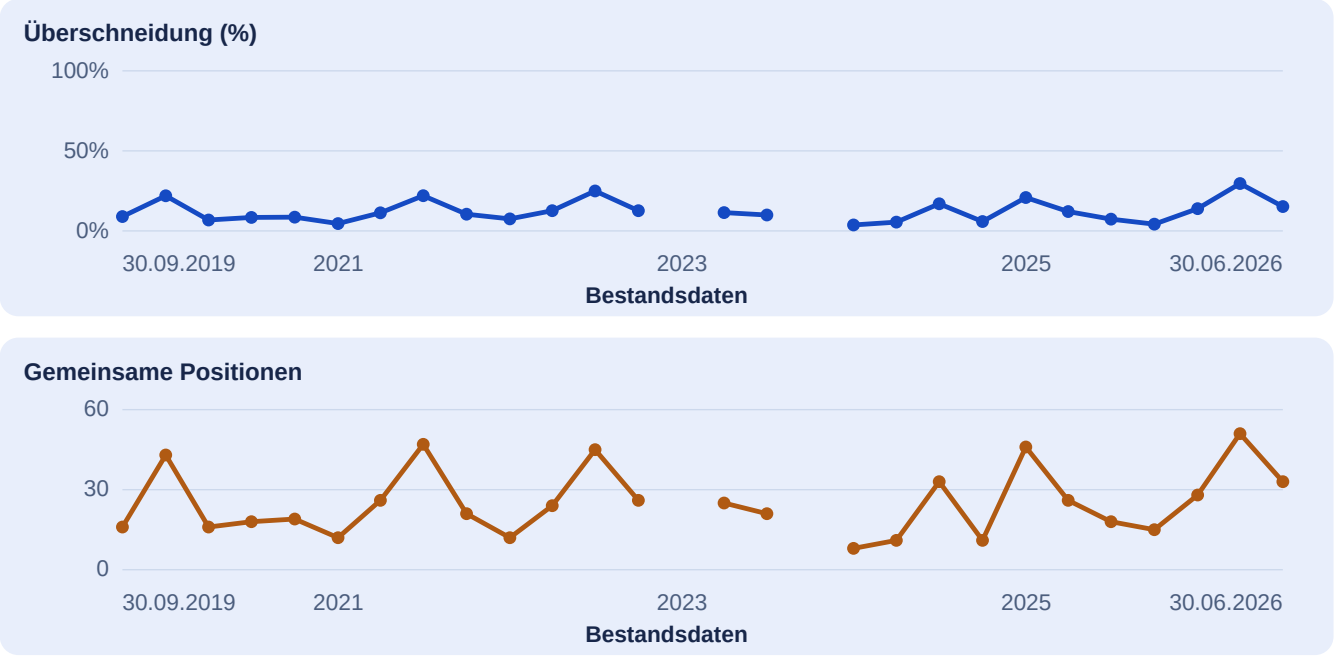
Überschneidung / FCTR 15,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDL	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



26 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,89 %. 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 -14,38 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	CDL · SEC	FCTR · SEC
30.06.2026	15,21%	33	0001004726-26-007511	0000940400-26-033096
31.03.2026	29,59%	51	0001004726-26-004317	0000940400-26-021504
31.12.2025	13,90%	28	0001004726-26-001290	0000940400-26-006875
30.09.2025	4,21%	15	0001004726-25-002172	0000940400-25-009812
30.06.2025	7,35%	18	0001752724-25-210057	0001752724-25-205020
31.03.2025	12,09%	26	0001752724-25-128299	0001752724-25-122324
31.12.2024	20,85%	46	0001752724-25-042898	0001752724-25-038174
30.09.2024	5,86%	11	0001752724-24-271560	0001752724-24-267897
30.06.2024	16,94%	33	0001752724-24-190117	0001752724-24-185417
31.03.2024	5,48%	11	0001752724-24-121267	0001752724-24-119207
31.12.2023	3,72%	8	0001752724-24-041454	0001752724-24-035679
30.06.2023	9,94%	21	0001752724-23-193515	0001752724-23-198809
31.03.2023	11,44%	25	0001752724-23-114503	0001752724-23-124660
30.09.2022	12,63%	26	0001752724-22-273998	0001752724-22-267168
30.06.2022	24,95%	45	0001752724-22-197318	0001752724-22-184332
31.03.2022	12,63%	24	0001752724-22-118676	0001752724-22-124380
31.12.2021	7,51%	12	0001752724-22-046749	0001752724-22-039122
30.09.2021	10,44%	21	0001752724-21-259348	0001752724-21-256672
30.06.2021	22,00%	47	0001752724-21-189556	0001752724-21-176055
31.03.2021	11,30%	26	0001752724-21-111716	0001752724-21-110364
31.12.2020	4,58%	12	0001752724-21-042127	0001752724-21-029317
30.09.2020	8,59%	19	0001752724-20-237785	0001752724-20-244050
30.06.2020	8,42%	18	0001752724-20-173499	0001752724-20-163611
31.03.2020	6,81%	16	0001752724-20-106429	0001752724-20-101951
31.12.2019	21,95%	43	0001752724-20-040198	0001752724-20-033100
30.09.2019	8,97%	16	0001752724-19-177919	0001752724-19-180176