Portfolioüberschneidung

CDL / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,50%	60

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,41% NAV

Überschneidung / CDL 60,99%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 30,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDL	PAPI	Überschneidung
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	1,08%	0,66%	0,66%
UNITED PARCEL SERVICE INC	0,89%	0,64%	0,64%
KEURIG DR PEPPER INC	1,03%	0,64%	0,64%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -1,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00%	0,66%	+0,66
TARGET CORPORATION	0,00%	0,63%	+0,63
SEMPRA	0,59%	0,00%	-0,59
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,56%	0,00%	-0,56
Xcel Energy Inc.	0,55%	0,00%	-0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,55

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	PAPI · SEC
31.12.2025	30,50%	60	0001004726-26-001290	0002071691-26-005079
30.09.2025	32,46%	63	0001004726-25-002172	0002071691-25-007394
30.06.2025	31,33%	60	0001752724-25-210057	0001752724-25-197802
31.03.2025	32,15%	60	0001752724-25-128299	0001752724-25-122955
31.12.2024	31,22%	61	0001752724-25-042898	0001752724-25-038483
30.09.2024	33,55%	60	0001752724-24-271560	0001752724-24-273526
30.06.2024	37,37%	67	0001752724-24-190117	0001752724-24-185978
31.03.2024	36,11%	69	0001752724-24-121267	0001752724-24-119864
31.12.2023	32,15%	62	0001752724-24-041454	0001752724-24-041504