Portfolioüberschneidung

CFA / FCTR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,62%	133

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 23,68%

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / FCTR 74,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	FCTR	Überschneidung
LOEWS CORP	0,40%	0,46%	0,40%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,38%	1,26%	0,38%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,33%	0,41%	0,33%

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 99,44 %. 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 -6,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FIRSTENERGY CORP.	0,43%	0,00%	-0,43
DUKE ENERGY CORPORATION	0,43%	0,00%	-0,43
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	0,41%	0,00%	-0,41
ALLIANT ENERGY CORPORATION	0,41%	0,00%	-0,41
THE SOUTHERN COMPANY	0,38%	0,00%	-0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,78

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	CFA · SEC	FCTR · SEC
30.06.2026	23,62%	133	0001004726-26-007510	0000940400-26-033096
31.03.2026	30,46%	137	0001004726-26-004324	0000940400-26-021504
31.12.2025	22,47%	130	0001004726-26-001281	0000940400-26-006875
30.09.2025	25,61%	139	0001004726-25-002171	0000940400-25-009812
30.06.2025	31,99%	142	0001752724-25-210054	0001752724-25-205020
31.03.2025	31,37%	143	0001752724-25-128236	0001752724-25-122324
31.12.2024	37,07%	167	0001752724-25-042905	0001752724-25-038174
30.09.2024	29,85%	139	0001752724-24-271601	0001752724-24-267897
30.06.2024	35,92%	163	0001752724-24-190140	0001752724-24-185417
31.03.2024	25,09%	135	0001752724-24-121281	0001752724-24-119207
31.12.2023	19,56%	112	0001752724-24-041468	0001752724-24-035679
30.06.2023	14,48%	89	0001752724-23-193548	0001752724-23-198809
31.03.2023	17,68%	109	0001752724-23-114544	0001752724-23-124660
30.09.2022	21,00%	125	0001752724-22-273992	0001752724-22-267168
30.06.2022	34,95%	160	0001752724-22-197315	0001752724-22-184332
31.03.2022	20,60%	120	0001752724-22-118686	0001752724-22-124380
31.12.2021	27,66%	124	0001752724-22-046738	0001752724-22-039122
30.09.2021	29,34%	138	0001752724-21-259336	0001752724-21-256672
30.06.2021	30,51%	145	0001752724-21-189553	0001752724-21-176055
31.03.2021	12,66%	78	0001752724-21-111752	0001752724-21-110364
31.12.2020	16,98%	92	0001752724-21-042116	0001752724-21-029317
30.09.2020	20,80%	120	0001752724-20-237789	0001752724-20-244050
30.06.2020	22,54%	123	0001752724-20-173483	0001752724-20-163611
31.03.2020	21,66%	94	0001752724-20-106414	0001752724-20-101951
31.12.2019	26,32%	128	0001752724-20-040196	0001752724-20-033100
30.09.2019	26,58%	117	0001752724-19-178009	0001752724-19-180176