Portfolioüberschneidung

CFA / FLDZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,08%	128

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 27,68%

TrueShares Patriot Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,19% NAV

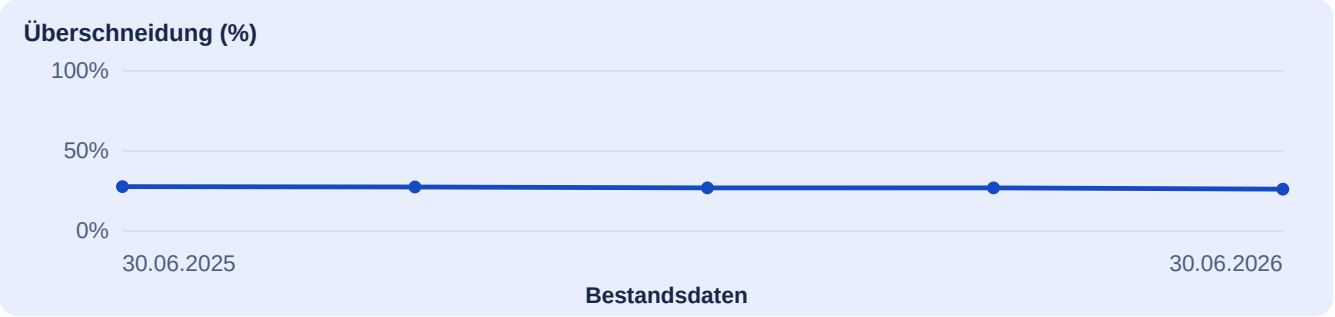
Überschneidung / FLDZ 43,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	FLDZ	Überschneidung
SOUTHERN CO	0,35%	0,33%	0,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	0,33%	0,34%	0,33%
DUKE ENERGY CORP	0,39%	0,32%	0,32%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,45 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
HUMANA INC.	0,11%	0,23%	+0,12
AT&T INC.	0,30%	0,20%	-0,10
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,10%	0,19%	+0,09
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0,20%	0,13%	-0,07
THE KROGER CO.	0,24%	0,17%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,78

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	FLDZ · SEC
30.06.2026	26,08%	128	0001004726-26-007510	0001936157-26-000392
31.03.2026	26,88%	128	0001004726-26-004324	0001936157-26-000284
31.12.2025	26,87%	135	0001004726-26-001281	0001936157-26-000063
30.09.2025	27,44%	134	0001004726-25-002171	0001936157-25-000093
30.06.2025	27,66%	141	0001752724-25-210054	0001752724-25-210429