Portfolioüberschneidung

CFA / ITB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,31%	12

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2019 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 2,31%

iShares U.S. Home Construction ETF

Bestandsdaten 31.12.2019 | 99,96% NAV

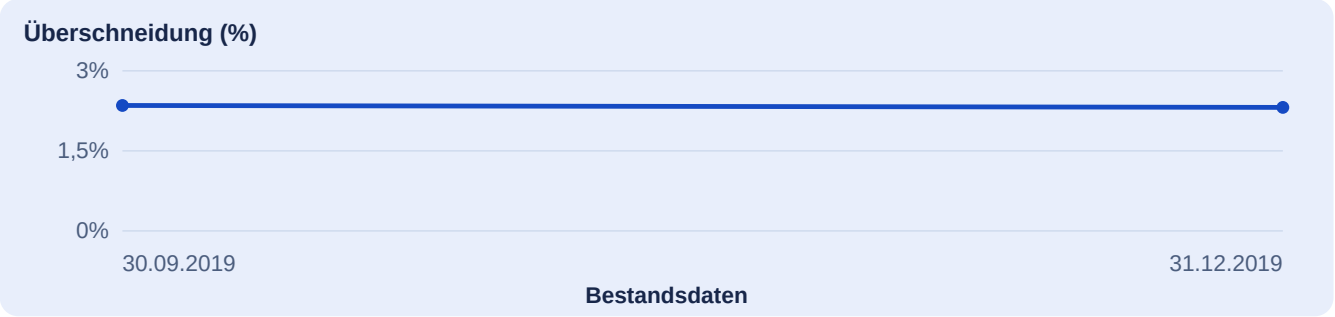
Überschneidung / ITB 63,45%

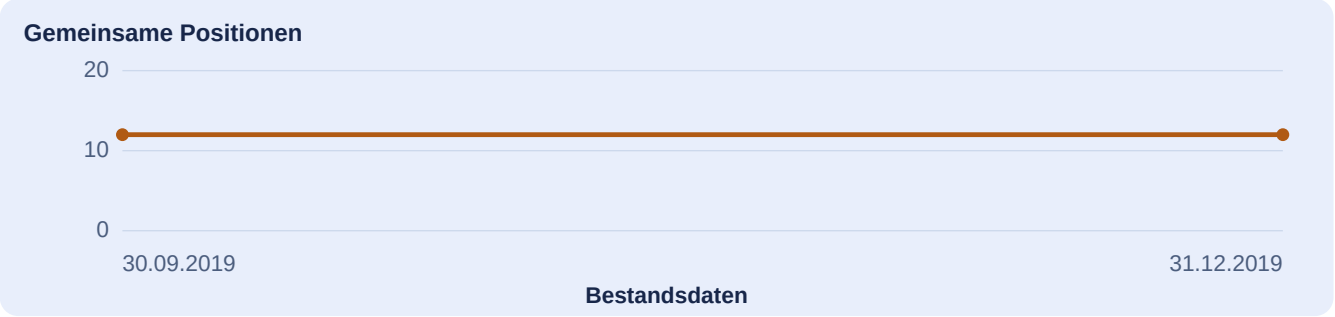
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	ITB	Überschneidung
WATSCO INC.	0,22%	1,39%	0,22%
HOME DEPOT, INC.	0,22%	4,77%	0,22%
SHERWIN-WILLIAMS CO.	0,21%	4,69%	0,21%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2019. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,62 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2019 / 31.12.2019 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2019	Überschneidung 31.12.2019	Änderung (PP)
THE HOME DEPOT, INC.	0,25%	0,22%	-0,03
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC.	0,19%	0,21%	+0,02
MASCO CORPORATION	0,17%	0,18%	+0,01
LENNOX INTERNATIONAL INC.	0,22%	0,21%	-0,01
LENNAR CORPORATION	0,19%	0,18%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	ITB · SEC
31.12.2019	2,31%	12	0001752724-20-040196	0001752724-20-038698
30.09.2019	2,35%	12	0001752724-19-178009	0001752724-19-177709