Portfolioüberschneidung

CFA / ITB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,88%	10

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2022 | 99,65% NAV

Überschneidung / CFA 1,88%

iShares U.S. Home Construction ETF

Bestandsdaten 31.12.2022 | 99,80% NAV

Überschneidung / ITB 63,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	ITB	Überschneidung
HOME DEPOT INC	0,23%	4,45%	0,23%
LOWE S COS INC	0,21%	4,34%	0,21%
NVR INC	0,21%	8,16%	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





14 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,44 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2022 / 31.12.2022 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2022	Überschneidung 31.12.2022	Änderung (PP)
D.R. HORTON, INC.	0,15%	0,18%	+0,03
WATSCO, INC.	0,22%	0,19%	-0,03
MASCO CORPORATION	0,21%	0,19%	-0,02
LENNAR CORPORATION	0,16%	0,17%	+0,01
PULTEGROUP, INC.	0,15%	0,16%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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
31.12.2022	1,88%	10	0001752724-23-041008	0001752724-23-039548
30.09.2022	1,86%	10	0001752724-22-273992	0001752724-22-269722
30.06.2022	2,09%	12	0001752724-22-197315	0001752724-22-193700
31.03.2022	2,06%	12	0001752724-22-118686	0001752724-22-122699
31.12.2021	3,05%	15	0001752724-22-046738	0001752724-22-046311
30.09.2021	2,68%	15	0001752724-21-259336	0001752724-21-255845
30.06.2021	2,87%	15	0001752724-21-189553	0001752724-21-186143
31.03.2021	2,91%	15	0001752724-21-111752	0001752724-21-116377
31.12.2020	2,31%	14	0001752724-21-042116	0001752724-21-040743
30.09.2020	2,56%	14	0001752724-20-237789	0001752724-20-247733
30.06.2020	2,92%	14	0001752724-20-173483	0001752724-20-176937
31.03.2020	2,18%	12	0001752724-20-106414	0001752724-20-112112
31.12.2019	2,31%	12	0001752724-20-040196	0001752724-20-038698
30.09.2019	2,35%	12	0001752724-19-178009	0001752724-19-177709