Portfolioüberschneidung

CFA / ITB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,59%	13

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,50% NAV

Überschneidung / CFA 2,59%

iShares U.S. Home Construction ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,81% NAV

Überschneidung / ITB 66,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	ITB	Überschneidung
NVR INC	0,22%	7,69%	0,22%
HOME DEPOT INC THE	0,22%	4,28%	0,22%
LENNOX INTERNATIONAL INC	0,21%	1,55%	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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2023. 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

31.03.2023 / 30.06.2023 +0,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2023	Überschneidung 30.06.2023	Änderung (PP)
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	0,14%	0,21%	+0,07
OWENS CORNING	0,16%	0,21%	+0,05
PULTEGROUP, INC.	0,16%	0,21%	+0,05
LENNOX INTERNATIONAL INC.	0,17%	0,21%	+0,04
D.R. HORTON, INC.	0,17%	0,20%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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
30.06.2023	2,59%	13	0001752724-23-193548	0001752724-23-192389
31.03.2023	2,21%	13	0001752724-23-114544	0001752724-23-114942
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