Portfolioüberschneidung

CFA / ITB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,97%	11

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,70% NAV

Überschneidung / CFA 1,97%

iShares U.S. Home Construction ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,90% NAV

Überschneidung / ITB 64,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	ITB	Überschneidung
HOME DEPOT INC THE	0,23%	4,51%	0,23%
NVR INC	0,22%	8,63%	0,22%
SHERWIN WILLIAMS CO	0,22%	4,26%	0,22%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2025. 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

31.03.2025 / 30.06.2025 -0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
MASCO CORPORATION	0,21%	0,18%	-0,02
LOWE'S COMPANIES, INC.	0,22%	0,20%	-0,02
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	0,24%	0,22%	-0,01
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	0,12%	0,11%	-0,01
LENNAR CORPORATION	0,17%	0,15%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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
30.06.2025	1,97%	11	0001752724-25-210054	0001752724-25-204368
31.03.2025	2,08%	11	0001752724-25-128236	0001752724-25-118609
31.12.2024	2,11%	14	0001752724-25-042905	0001752724-25-034058
30.09.2024	2,43%	14	0001752724-24-271601	0001752724-24-268856
30.06.2024	2,31%	14	0001752724-24-190140	0001752724-24-189688
31.03.2024	2,52%	14	0001752724-24-121281	0001752724-24-118353
31.12.2023	2,45%	12	0001752724-24-041468	0001752724-24-034804
30.09.2023	2,18%	12	0001752724-23-265195	0001752724-23-265141
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