Portfolioüberschneidung

CFA / IWR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,61%	315

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 59,74%

iShares Russell Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IWR 61,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	IWR	Überschneidung
ENTERGY CORP	0,34%	0,38%	0,34%
XCEL ENERGY INC	0,30%	0,36%	0,30%
EXELON CORP	0,29%	0,34%	0,29%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,44 %. Die Meldungen gingen 51 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ROSS STORES, INC.	0,30%	0,00%	-0,30
The Bank of New York Mellon Corporation	0,29%	0,00%	-0,29
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.	0,27%	0,00%	-0,27
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	0,00%	0,26%	+0,26
VALERO ENERGY CORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,81

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	IWR · SEC
30.06.2026	46,61%	315	0001004726-26-007510	0002071691-26-019736
31.03.2026	46,63%	308	0001004726-26-004324	0002071691-26-012492
31.12.2025	47,58%	313	0001004726-26-001281	0002071691-26-004214
30.09.2025	47,54%	312	0001004726-25-002171	0002071691-26-015800
30.06.2025	48,22%	320	0001752724-25-210054	0001752724-25-210368
31.03.2025	48,19%	314	0001752724-25-128236	0001752724-25-119795
31.12.2024	48,78%	317	0001752724-25-042905	0001752724-25-043852
30.09.2024	48,74%	317	0001752724-24-271601	0001752724-24-269915
30.06.2024	47,75%	309	0001752724-24-190140	0001752724-24-194134
31.03.2024	48,05%	309	0001752724-24-121281	0001752724-24-123332
31.12.2023	48,09%	322	0001752724-24-041468	0001752724-24-043107
30.09.2023	48,24%	320	0001752724-23-265195	0001752724-23-264260
30.06.2023	46,96%	319	0001752724-23-193548	0001752724-23-191432
31.03.2023	49,06%	330	0001752724-23-114544	0001752724-23-123232
31.12.2022	49,10%	323	0001752724-23-041008	0001752724-23-039256
30.09.2022	48,48%	322	0001752724-22-273992	0001752724-22-268677
30.06.2022	47,94%	323	0001752724-22-197315	0001752724-22-193761
31.03.2022	47,60%	315	0001752724-22-118686	0001752724-22-122782
31.12.2021	46,70%	318	0001752724-22-046738	0001752724-22-046368
30.09.2021	45,95%	317	0001752724-21-259336	0001752724-21-255800
30.06.2021	46,59%	334	0001752724-21-189553	0001752724-21-186167
31.03.2021	46,79%	328	0001752724-21-111752	0001752724-21-116374
31.12.2020	48,54%	332	0001752724-21-042116	0001752724-21-040690
30.09.2020	49,02%	333	0001752724-20-237789	0001752724-20-247719
30.06.2020	48,37%	344	0001752724-20-173483	0001752724-20-176913
31.03.2020	48,40%	345	0001752724-20-106414	0001752724-20-112107
31.12.2019	48,55%	346	0001752724-20-040196	0001752724-20-038670
30.09.2019	48,33%	346	0001752724-19-178009	0001752724-19-177683