Portfolioüberschneidung

CFA / KOMP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,32%	115

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,52% NAV

Überschneidung / CFA 22,30%

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,70% NAV

Überschneidung / KOMP 29,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	KOMP	Überschneidung
CONSOLIDATED EDISON INC	0,30%	0,34%	0,30%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,27%	0,51%	0,27%
LOCKHEED MARTIN CORP	0,26%	0,85%	0,26%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2023. 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

31.12.2022 / 31.03.2023 +0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2022	Überschneidung 31.03.2023	Änderung (PP)
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.	0,00%	0,25%	+0,25
Huntington Ingalls Industries Inc	0,22%	0,00%	-0,22
BRUKER CORPORATION	0,00%	0,20%	+0,20
AGCO CORPORATION	0,00%	0,17%	+0,17
MASIMO CORPORATION	0,00%	0,16%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,39

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	KOMP · SEC
31.03.2023	16,32%	115	0001752724-23-114544	0001752724-23-126094
31.12.2022	16,15%	117	0001752724-23-041008	0001752724-23-046942
30.09.2022	16,10%	118	0001752724-22-273992	0001752724-22-272145
30.06.2022	15,62%	117	0001752724-22-197315	0001752724-22-197050
31.03.2022	14,84%	106	0001752724-22-118686	0001752724-22-128038
31.12.2021	14,96%	109	0001752724-22-046738	0001752724-22-048818
30.09.2021	15,14%	103	0001752724-21-259336	0001752724-21-259924
30.06.2021	14,45%	102	0001752724-21-189553	0001752724-21-179992
31.03.2021	13,30%	97	0001752724-21-111752	0001752724-21-118982
31.12.2020	14,26%	97	0001752724-21-042116	0001752724-21-043849
30.09.2020	15,46%	99	0001752724-20-237789	0001752724-20-251432
30.06.2020	13,80%	86	0001752724-20-173483	0001752724-20-177383
31.03.2020	15,92%	93	0001752724-20-106414	0001752724-20-111631
31.12.2019	15,14%	93	0001752724-20-040196	0001752724-20-040387
30.09.2019	15,10%	93	0001752724-19-178009	0001752724-19-184376