# Portfolioüberschneidung

## CFA / OPTZ

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 22,88% | 157 |

## VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 31,37%

## Optimize Strategy Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / OPTZ 56,46%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CFA | OPTZ | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 0,27% | 1,10% | 0,27% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0,27% | 3,05% | 0,27% |
| CASEY S GENERAL STORES INC | 0,31% | 0,27% | 0,27% |

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







9 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,38 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,99 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 0,08% | 0,27% | +0,18 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 0,10% | 0,26% | +0,16 |
| KLA CORPORATION | 0,13% | 0,25% | +0,12 |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 0,12% | 0,24% | +0,12 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,09% | 0,21% | +0,12 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -2,69 |

# 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 | OPTZ · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 22,88% | 157 | 0001004726-26-007510 | 0001193125-26-376494 |
| 31.03.2026 | 24,87% | 157 | 0001004726-26-004324 | 0001193125-26-251161 |
| 31.12.2025 | 29,16% | 171 | 0001004726-26-001281 | 0000894189-26-007312 |
| 30.09.2025 | 29,19% | 171 | 0001004726-25-002171 | 0000894189-25-016379 |
| 30.06.2025 | 21,66% | 137 | 0001752724-25-210054 | 0000894189-25-006608 |
| 31.03.2025 | 21,90% | 137 | 0001752724-25-128236 | 0001145549-25-038271 |
| 31.12.2024 | 25,78% | 159 | 0001752724-25-042905 | 0001145549-25-015776 |
| 30.09.2024 | 25,63% | 159 | 0001752724-24-271601 | 0001145549-24-076870 |
| 30.06.2024 | 26,52% | 143 | 0001752724-24-190140 | 0001145549-24-056348 |