Portfolioüberschneidung

CFA / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,05%	115

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,54% NAV

Überschneidung / CFA 27,05%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

Überschneidung / PAPI 64,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	PAPI	Überschneidung
COCA COLA CO THE	0,39%	0,66%	0,39%
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,34%	0,60%	0,34%
LOCKHEED MARTIN CORP	0,34%	0,64%	0,34%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,14 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 -0,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Kellanova	0,26%	0,00%	-0,26
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,24%	0,00%	-0,24
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	0,00%	0,24%	+0,24
TEXAS ROADHOUSE, INC.	0,00%	0,21%	+0,21
Pfizer, Inc.	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,49

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	PAPI · SEC
30.09.2024	27,05%	115	0001752724-24-271601	0001752724-24-273526
30.06.2024	27,80%	118	0001752724-24-190140	0001752724-24-185978
31.03.2024	27,49%	120	0001752724-24-121281	0001752724-24-119864
31.12.2023	26,94%	121	0001752724-24-041468	0001752724-24-041504