Portfolioüberschneidung

CFA / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,39%	111

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CFA 27,45%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.03.2026 | 98,92% NAV

Überschneidung / PAPI 57,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	PAPI	Überschneidung
FIRSTENERGY CORP	0,43%	0,58%	0,43%
DUKE ENERGY CORP	0,43%	0,53%	0,43%
WEC ENERGY GROUP	0,43%	0,50%	0,43%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 31.03.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2025 / 31.03.2026 +0,92 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2025	Überschneidung 31.03.2026	Änderung (PP)
DT MIDSTREAM, INC.	0,00%	0,29%	+0,29
Electronic Arts, Inc.	0,23%	0,00%	-0,23
THE NEW YORK TIMES COMPANY	0,00%	0,22%	+0,22
Coterra Energy, Inc.	0,21%	0,00%	-0,21
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	0,00%	0,21%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,64

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
31.03.2026	27,39%	111	0001004726-26-004324	0002071691-26-011921
31.12.2025	26,47%	111	0001004726-26-001281	0002071691-26-005079
30.09.2025	27,48%	115	0001004726-25-002171	0002071691-25-007394
30.06.2025	28,62%	123	0001752724-25-210054	0001752724-25-197802
31.03.2025	30,15%	123	0001752724-25-128236	0001752724-25-122955
31.12.2024	29,01%	127	0001752724-25-042905	0001752724-25-038483
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