Portfolioüberschneidung

CFA / SSPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
58,04%	408

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 83,93%

Stratified LargeCap Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,26% NAV

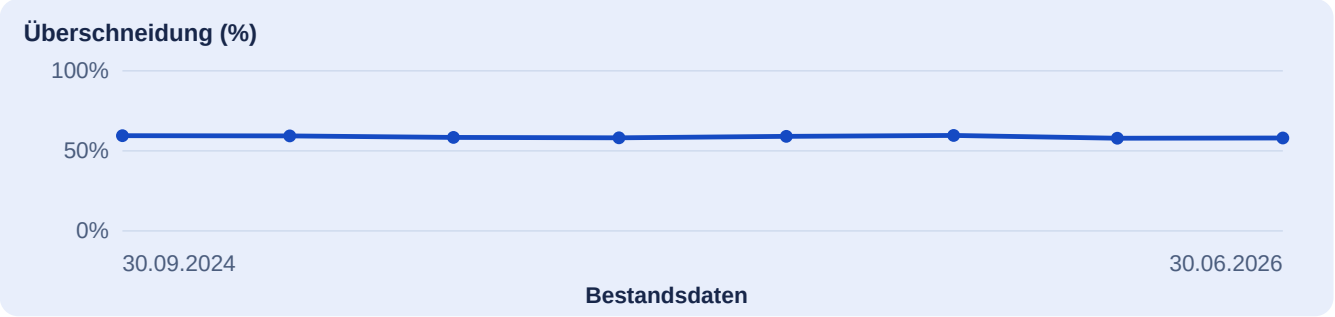
Überschneidung / SSPY 83,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	SSPY	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0,40%	0,53%	0,40%
LOEWS CORP	0,40%	0,54%	0,40%
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,34%	0,35%	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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,26 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,17%	0,00%	-0,17
MARVELL TECHNOLOGY, INC.	0,00%	0,12%	+0,12
HUMANA INC.	0,11%	0,23%	+0,12
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	0,00%	0,12%	+0,12
APPLIED MATERIALS, INC.	0,12%	0,22%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,14

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	SSPY · SEC
30.06.2026	58,04%	408	0001004726-26-007510	0000910472-26-013046
31.03.2026	57,90%	404	0001004726-26-004324	0000910472-26-008185
31.12.2025	59,64%	409	0001004726-26-001281	0000910472-26-002700
30.09.2025	59,07%	405	0001004726-25-002171	0000910472-25-003987
30.06.2025	58,16%	409	0001752724-25-210054	0001752724-25-208592
31.03.2025	58,40%	408	0001752724-25-128236	0001752724-25-126814
31.12.2024	59,35%	413	0001752724-25-042905	0001752724-25-044354
30.09.2024	59,49%	410	0001752724-24-271601	0001752724-24-263992