# Portfolioüberschneidung

## CFA / THEQ

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 9,89% | 100 |

## VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 22,40%

## T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,55% NAV

Überschneidung / THEQ 10,15%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CFA | THEQ | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 0,32% | 0,28% | 0,28% |
| CHUBB LIMITED | 0,31% | 0,25% | 0,25% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0,23% | 0,25% | 0,23% |

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







6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,93 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,15 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| CME GROUP INC. | 0,22% | 0,08% | -0,14 |
| CONOCOPHILLIPS | 0,13% | 0,00% | -0,13 |
| INTUIT INC. | 0,13% | 0,00% | -0,13 |
| Evergy, Inc. | 0,11% | 0,00% | -0,11 |
| APPLE INC. | 0,03% | 0,14% | +0,10 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,74 |

# 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 | THEQ · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 9,89% | 100 | 0001004726-26-007510 | 0001099263-26-009629 |
| 31.03.2026 | 11,04% | 100 | 0001004726-26-004324 | 0001099263-26-006631 |
| 31.12.2025 | 11,11% | 105 | 0001004726-26-001281 | 0001099263-26-002582 |
| 30.09.2025 | 9,91% | 104 | 0001004726-25-002171 | 0001099263-25-003675 |
| 30.06.2025 | 10,06% | 103 | 0001752724-25-210054 | 0001795351-25-000522 |
| 31.03.2025 | 10,82% | 103 | 0001752724-25-128236 | 0001795351-25-000280 |