Portfolioüberschneidung

CFA / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,27%	116

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 99,62% NAV

Überschneidung / CFA 21,27%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.03.2020 | 98,87% NAV

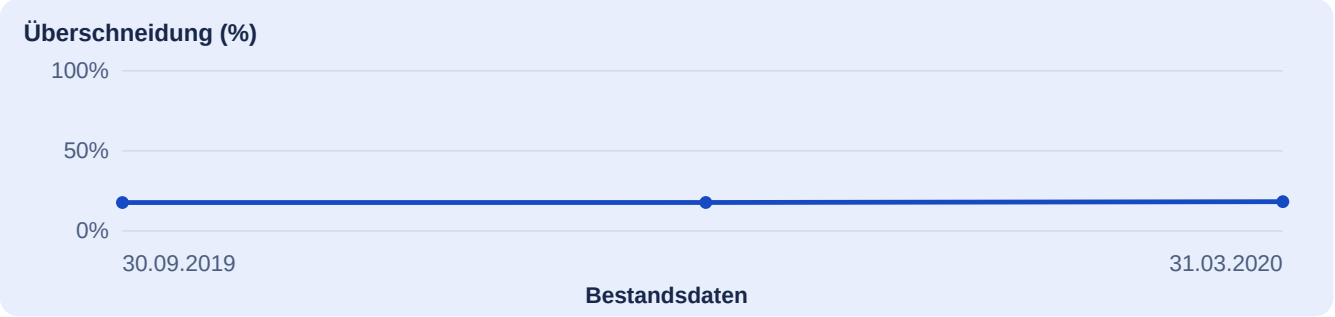
Überschneidung / VB 22,39%

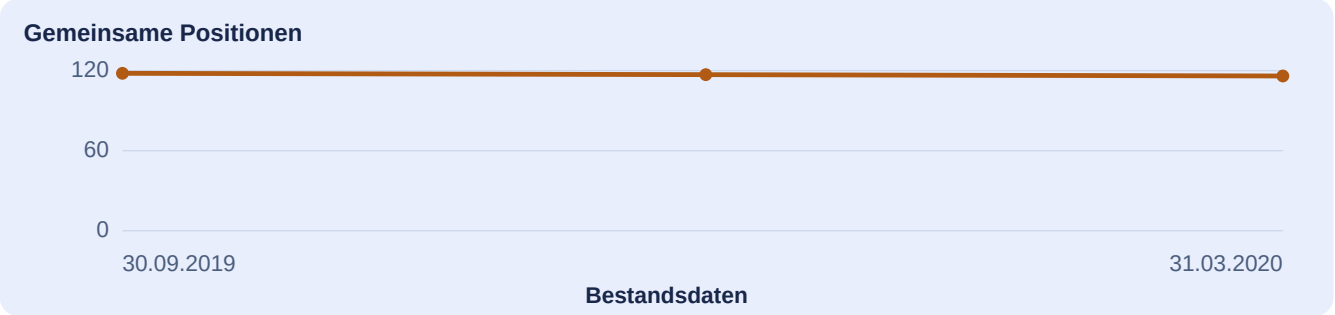
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	VB	Überschneidung
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,34%	0,44%	0,34%
BROWN & BROWN, INC.	0,35%	0,32%	0,32%
CABLE ONE INC	0,39%	0,32%	0,32%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,87 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2019 / 31.03.2020 +0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2019	Überschneidung 31.03.2020	Änderung (PP)
GARDNER DENVER HOLDINGS, INC.	0,13%	0,00%	-0,13
CABLE ONE, INC.	0,20%	0,32%	+0,12
SABRE CORPORATION	0,16%	0,06%	-0,10
US FOODS HOLDING CORP.	0,22%	0,12%	-0,10
MASIMO CORPORATION	0,17%	0,25%	+0,08
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	VB · SEC
31.03.2020	18,27%	116	0001752724-20-106414	0001752724-20-113632
31.12.2019	17,75%	117	0001752724-20-040196	0001752724-20-043556
30.09.2019	17,71%	118	0001752724-19-178009	0001752724-19-183900