Portfolioüberschneidung

CFA / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,86%	75

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2022 | 99,65% NAV

Überschneidung / CFA 13,02%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2022 | 99,36% NAV

Überschneidung / VB 14,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	VB	Überschneidung
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,32%	0,36%	0,32%
IDEX CORP	0,28%	0,39%	0,28%
GRACO INC	0,26%	0,26%	0,26%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,87 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2022 / 31.12.2022 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2022	Überschneidung 31.12.2022	Änderung (PP)
MOLINA HEALTHCARE, INC.	0,23%	0,00%	-0,23
QUANTA SERVICES, INC.	0,16%	0,00%	-0,16
MARATHON OIL CORPORATION	0,12%	0,00%	-0,12
U-Haul Holding Company	0,00%	0,12%	+0,12
U-Haul Holding Company	0,11%	0,01%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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
31.12.2022	10,86%	75	0001752724-23-041008	0001752724-23-050241
30.09.2022	11,32%	74	0001752724-22-273992	0001752724-22-274705
30.06.2022	9,46%	66	0001752724-22-197315	0001752724-22-200746
31.03.2022	10,37%	71	0001752724-22-118686	0001752724-22-130128
31.12.2021	11,09%	81	0001752724-22-046738	0001752724-22-053957
30.09.2021	11,56%	79	0001752724-21-259336	0001752724-21-263276
30.06.2021	16,57%	120	0001752724-21-189553	0001752724-21-191994
31.03.2021	17,25%	123	0001752724-21-111752	0001752724-21-119879
31.12.2020	18,47%	119	0001752724-21-042116	0001752724-21-045782
30.09.2020	19,01%	119	0001752724-20-237789	0001752724-20-251177
30.06.2020	19,19%	130	0001752724-20-173483	0001752724-20-179646
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