Portfolioüberschneidung

CFA / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,72%	131

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,68% NAV

Überschneidung / CFA 22,60%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,79% NAV

Überschneidung / VB 27,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	VB	Überschneidung
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,35%	0,40%	0,35%
AECOM	0,28%	0,25%	0,25%
US FOODS HOLDING CORP	0,25%	0,25%	0,25%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.09.2025. 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

30.06.2025 / 30.09.2025 +2,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP	0,00%	0,25%	+0,25
EXPAND ENERGY CORPORATION	0,00%	0,23%	+0,23
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,22%	+0,22
Unum Group	0,21%	0,00%	-0,21
Jack Henry & Associates Inc	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,88

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
30.09.2025	19,72%	131	0001004726-25-002171	0000036405-25-000242
30.06.2025	17,57%	120	0001752724-25-210054	0000036405-25-000135
31.03.2025	16,14%	108	0001752724-25-128236	0001752724-25-126234
31.12.2024	16,35%	110	0001752724-25-042905	0001752724-25-048244
30.09.2024	16,28%	104	0001752724-24-271601	0001752724-24-271140
30.06.2024	14,81%	101	0001752724-24-190140	0001752724-24-194966
31.03.2024	15,09%	101	0001752724-24-121281	0001752724-24-126378
31.12.2023	15,09%	105	0001752724-24-041468	0001752724-24-049249
30.09.2023	14,42%	96	0001752724-23-265195	0001752724-23-271142
30.06.2023	14,97%	97	0001752724-23-193548	0001752724-23-196181
31.03.2023	14,49%	94	0001752724-23-114544	0001752724-23-122693
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