Portfolioüberschneidung

CFA / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,38%	20

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2022 | 99,52% NAV

Überschneidung / CFA 3,38%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2022 | 99,72% NAV

Überschneidung / XLE 97,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	XLE	Überschneidung
WILLIAMS COS INC	0,27%	3,13%	0,27%
CHEVRON CORP	0,25%	20,89%	0,25%
KINDER MORGAN INC	0,24%	2,69%	0,24%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,47 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2022 / 30.06.2022 +0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2022	Überschneidung 30.06.2022	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	0,19%	0,23%	+0,04
VALERO ENERGY CORPORATION	0,17%	0,21%	+0,04
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	0,12%	0,15%	+0,02
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	0,18%	0,20%	+0,02
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	0,25%	0,27%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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	XLE · SEC
30.06.2022	3,38%	20	0001752724-22-197315	0001752724-22-197089
31.03.2022	3,18%	20	0001752724-22-118686	0001752724-22-127613
31.12.2021	1,64%	10	0001752724-22-046738	0001752724-22-048811
30.09.2021	1,69%	10	0001752724-21-259336	0001752724-21-258730
30.06.2021	0,50%	3	0001752724-21-189553	0001752724-21-189805
31.03.2021	0,48%	3	0001752724-21-111752	0001752724-21-118924
31.12.2020	1,20%	9	0001752724-21-042116	0001752724-21-043939
30.09.2020	1,16%	9	0001752724-20-237789	0001752724-20-236111
30.06.2020	1,56%	10	0001752724-20-173483	0001752724-20-177301
31.03.2020	1,68%	15	0001752724-20-106414	0001752724-20-111524
31.12.2019	2,68%	15	0001752724-20-040196	0001752724-20-042748
30.09.2019	2,70%	15	0001752724-19-178009	0001752724-19-166361