# Portfolioüberschneidung

## CFA / XRT

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 3,96% | 22 |

## VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2022 | 99,52% NAV

Überschneidung / CFA 3,96%

## State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 30.06.2022 | 99,84% NAV

Überschneidung / XRT 24,58%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CFA | XRT | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| DOLLAR GENERAL CORP | 0,36% | 1,22% | 0,36% |
| WALMART INC | 0,33% | 1,16% | 0,33% |
| AUTOZONE INC | 0,29% | 1,21% | 0,29% |

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 51 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 -0,09 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2022 | Überschneidung 30.06.2022 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 0,28% | 0,36% | +0,08 |
| TARGET CORPORATION | 0,25% | 0,19% | -0,06 |
| AUTOZONE, INC. | 0,24% | 0,29% | +0,05 |
| AMAZON.COM, INC. | 0,17% | 0,13% | -0,04 |
| BATH & BODY WORKS, INC. | 0,11% | 0,07% | -0,04 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,08 |

# 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 | XRT · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 3,96% | 22 | 0001752724-22-197315 | 0001752724-22-196940 |
| 31.03.2022 | 4,04% | 22 | 0001752724-22-118686 | 0001752724-22-128084 |
| 31.12.2021 | 4,69% | 26 | 0001752724-22-046738 | 0001752724-22-048779 |
| 30.09.2021 | 4,63% | 26 | 0001752724-21-259336 | 0001752724-21-259948 |
| 30.06.2021 | 4,46% | 22 | 0001752724-21-189553 | 0001752724-21-179913 |
| 31.03.2021 | 4,45% | 22 | 0001752724-21-111752 | 0001752724-21-119057 |
| 31.12.2020 | 4,40% | 21 | 0001752724-21-042116 | 0001752724-21-043834 |
| 30.09.2020 | 4,69% | 21 | 0001752724-20-237789 | 0001752724-20-251382 |
| 30.06.2020 | 4,82% | 23 | 0001752724-20-173483 | 0001752724-20-177394 |
| 31.03.2020 | 4,35% | 24 | 0001752724-20-106414 | 0001752724-20-111553 |
| 31.12.2019 | 4,51% | 25 | 0001752724-20-040196 | 0001752724-20-040319 |
| 30.09.2019 | 4,54% | 25 | 0001752724-19-178009 | 0001752724-19-184317 |