Portfolioüberschneidung

CFA / XRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,79%	20

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,50% NAV

Überschneidung / CFA 3,79%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,88% NAV

Überschneidung / XRT 27,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	XRT	Überschneidung
O REILLY AUTOMOTIVE INC	0,32%	1,38%	0,32%
WALMART INC	0,29%	1,35%	0,29%
AUTOZONE INC	0,27%	1,39%	0,27%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,42 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2023 / 30.06.2023 -0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2023	Überschneidung 30.06.2023	Änderung (PP)
DOLLAR GENERAL CORPORATION	0,26%	0,20%	-0,06
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	0,23%	0,19%	-0,05
ULTA BEAUTY, INC.	0,25%	0,21%	-0,04
TARGET CORPORATION	0,16%	0,13%	-0,04
CarMax, Inc.	0,11%	0,14%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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
30.06.2023	3,79%	20	0001752724-23-193548	0001752724-23-196536
31.03.2023	3,98%	20	0001752724-23-114544	0001752724-23-126090
31.12.2022	3,68%	21	0001752724-23-041008	0001752724-23-046875
30.09.2022	3,65%	21	0001752724-22-273992	0001752724-22-271588
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