Portfolioüberschneidung

CFA / XRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,93%	20

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 3,93%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / XRT 26,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	XRT	Überschneidung
TJX COS INC	0,33%	1,22%	0,33%
CASEY S GENERAL STORES INC	0,31%	1,17%	0,31%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,28%	1,29%	0,28%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. 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

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0,20%	0,13%	-0,07
THE KROGER CO.	0,24%	0,17%	-0,07
THE TJX COMPANIES, INC.	0,37%	0,33%	-0,04
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,32%	0,28%	-0,04
WALMART INC.	0,26%	0,22%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,14

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
30.06.2026	3,93%	20	0001004726-26-007510	0001410368-26-089535
31.03.2026	4,33%	20	0001004726-26-004324	0001410368-26-055553
31.12.2025	4,26%	22	0001004726-26-001281	0001410368-26-019998
30.09.2025	4,18%	21	0001004726-25-002171	0001410368-25-031994
30.06.2025	4,31%	22	0001752724-25-210054	0001752724-25-211059
31.03.2025	4,27%	22	0001752724-25-128236	0001752724-25-125209
31.12.2024	3,91%	21	0001752724-25-042905	0001752724-25-044039
30.09.2024	3,76%	21	0001752724-24-271601	0001752724-24-264649
30.06.2024	4,14%	22	0001752724-24-190140	0001752724-24-196670
31.03.2024	4,16%	22	0001752724-24-121281	0001752724-24-123858
31.12.2023	4,26%	21	0001752724-24-041468	0001752724-24-043176
30.09.2023	4,13%	21	0001752724-23-265195	0001752724-23-267584
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