Portfolioüberschneidung

CFO / FCTR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,62%	133

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CFO 23,68%

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / FCTR 74,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFO	FCTR	Überschneidung
LOEWS CORP	0,40%	0,46%	0,40%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,38%	1,26%	0,38%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,33%	0,41%	0,33%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,47 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -6,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
FIRSTENERGY CORP.	0,43%	0,00%	-0,43
DUKE ENERGY CORPORATION	0,43%	0,00%	-0,43
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	0,41%	0,00%	-0,41
ALLIANT ENERGY CORPORATION	0,41%	0,00%	-0,41
THE SOUTHERN COMPANY	0,38%	0,00%	-0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,77

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	CFO · SEC	FCTR · SEC
30.06.2026	23,62%	133	0001004726-26-007530	0000940400-26-033096
31.03.2026	30,46%	137	0001004726-26-004318	0000940400-26-021504
31.12.2025	22,44%	130	0001004726-26-001317	0000940400-26-006875
30.09.2025	25,61%	139	0001004726-25-002183	0000940400-25-009812
30.06.2025	31,99%	142	0001752724-25-210083	0001752724-25-205020
31.03.2025	31,37%	143	0001752724-25-128248	0001752724-25-122324
31.12.2024	37,03%	167	0001752724-25-042912	0001752724-25-038174
30.09.2024	29,86%	139	0001752724-24-271546	0001752724-24-267897
30.06.2024	35,92%	163	0001752724-24-190122	0001752724-24-185417
31.03.2024	25,09%	135	0001752724-24-121316	0001752724-24-119207
31.12.2023	19,52%	112	0001752724-24-041435	0001752724-24-035679
31.03.2023	17,68%	109	0001752724-23-114534	0001752724-23-124660
30.06.2022	34,95%	160	0001752724-22-197328	0001752724-22-184332
31.03.2022	20,60%	120	0001752724-22-118671	0001752724-22-124380
31.12.2021	27,66%	124	0001752724-22-046753	0001752724-22-039122
30.09.2021	29,34%	138	0001752724-21-259345	0001752724-21-256672
30.06.2021	30,51%	145	0001752724-21-189570	0001752724-21-176055
31.03.2021	12,66%	78	0001752724-21-111732	0001752724-21-110364
31.12.2020	16,98%	92	0001752724-21-042113	0001752724-21-029317
30.09.2020	20,79%	120	0001752724-20-237804	0001752724-20-244050
31.12.2019	26,32%	128	0001752724-20-040202	0001752724-20-033100
30.09.2019	26,57%	117	0001752724-19-177917	0001752724-19-180176