Portfolioüberschneidung

CFO / OPTZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,88%	157

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CFO 31,37%

Optimize Strategy Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / OPTZ 56,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFO	OPTZ	Überschneidung
APPLE INC	0,27%	1,10%	0,27%
MICRON TECHNOLOGY INC	0,27%	3,05%	0,27%
CASEY S GENERAL STORES INC	0,31%	0,27%	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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,38 %. Die Meldungen gingen 56 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 -1,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,08%	0,27%	+0,18
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,10%	0,26%	+0,16
KLA CORPORATION	0,13%	0,25%	+0,12
APPLIED MATERIALS, INC.	0,12%	0,24%	+0,12
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY	0,09%	0,21%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,69

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	OPTZ · SEC
30.06.2026	22,88%	157	0001004726-26-007530	0001193125-26-376494
31.03.2026	24,87%	157	0001004726-26-004318	0001193125-26-251161
31.12.2025	29,14%	171	0001004726-26-001317	0000894189-26-007312
30.09.2025	29,19%	171	0001004726-25-002183	0000894189-25-016379
30.06.2025	21,66%	137	0001752724-25-210083	0000894189-25-006608
31.03.2025	21,90%	137	0001752724-25-128248	0001145549-25-038271
31.12.2024	25,77%	159	0001752724-25-042912	0001145549-25-015776
30.09.2024	25,63%	159	0001752724-24-271546	0001145549-24-076870
30.06.2024	26,52%	143	0001752724-24-190122	0001145549-24-056348