Portfolioüberschneidung

CFO / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,44%	111

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,65% NAV

Überschneidung / CFO 26,44%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / PAPI 57,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFO	PAPI	Überschneidung
CARDINAL HEALTH INC	0,38%	0,69%	0,38%
TJX COS INC	0,37%	0,58%	0,37%
EVERGY INC	0,36%	0,54%	0,36%

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 31.12.2023 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 -1,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
AMEREN CORPORATION	0,35%	0,00%	-0,35
Xcel Energy Inc.	0,34%	0,00%	-0,34
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.	0,28%	0,00%	-0,28
AVERY DENNISON CORPORATION	0,00%	0,28%	+0,28
ALPHABET INC.	0,00%	0,28%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,62

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	PAPI · SEC
31.12.2025	26,44%	111	0001004726-26-001317	0002071691-26-005079
30.09.2025	27,48%	115	0001004726-25-002183	0002071691-25-007394
30.06.2025	28,61%	123	0001752724-25-210083	0001752724-25-197802
31.03.2025	30,15%	123	0001752724-25-128248	0001752724-25-122955
31.12.2024	28,98%	127	0001752724-25-042912	0001752724-25-038483
30.09.2024	27,06%	115	0001752724-24-271546	0001752724-24-273526
30.06.2024	27,80%	118	0001752724-24-190122	0001752724-24-185978
31.03.2024	27,49%	120	0001752724-24-121316	0001752724-24-119864
31.12.2023	26,89%	121	0001752724-24-041435	0001752724-24-041504