# Portfolioüberschneidung

## CFO / VB

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 20,42% | 139 |

## VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,65% NAV

Überschneidung / CFO 23,45%

## Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / VB 27,12%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CFO | VB | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 0,35% | 0,38% | 0,35% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 0,27% | 0,29% | 0,27% |
| CIENA CORP | 0,26% | 0,46% | 0,26% |

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 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,93 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,70 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.09.2025 | Überschneidung 31.12.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| BURLINGTON STORES, INC. | 0,00% | 0,13% | +0,13 |
| GARTNER, INC. | 0,00% | 0,12% | +0,12 |
| TRANSUNION | 0,00% | 0,12% | +0,12 |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 0,00% | 0,11% | +0,11 |
| GEN DIGITAL INC. | 0,00% | 0,11% | +0,11 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,12 |

# 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 | VB · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 20,42% | 139 | 0001004726-26-001317 | 0000036405-26-000066 |
| 30.09.2025 | 19,72% | 131 | 0001004726-25-002183 | 0000036405-25-000242 |
| 30.06.2025 | 17,57% | 120 | 0001752724-25-210083 | 0000036405-25-000135 |
| 31.03.2025 | 16,14% | 108 | 0001752724-25-128248 | 0001752724-25-126234 |
| 31.12.2024 | 16,34% | 110 | 0001752724-25-042912 | 0001752724-25-048244 |
| 30.09.2024 | 16,28% | 104 | 0001752724-24-271546 | 0001752724-24-271140 |
| 30.06.2024 | 14,81% | 101 | 0001752724-24-190122 | 0001752724-24-194966 |
| 31.03.2024 | 15,09% | 101 | 0001752724-24-121316 | 0001752724-24-126378 |
| 31.12.2023 | 15,07% | 105 | 0001752724-24-041435 | 0001752724-24-049249 |
| 30.09.2023 | 14,42% | 96 | 0001752724-23-265215 | 0001752724-23-271142 |
| 31.03.2023 | 14,49% | 94 | 0001752724-23-114534 | 0001752724-23-122693 |
| 31.12.2022 | 10,83% | 75 | 0001752724-23-041012 | 0001752724-23-050241 |
| 30.06.2022 | 9,46% | 66 | 0001752724-22-197328 | 0001752724-22-200746 |
| 31.03.2022 | 10,37% | 71 | 0001752724-22-118671 | 0001752724-22-130128 |
| 31.12.2021 | 11,09% | 81 | 0001752724-22-046753 | 0001752724-22-053957 |
| 30.09.2021 | 11,56% | 79 | 0001752724-21-259345 | 0001752724-21-263276 |
| 30.06.2021 | 16,57% | 120 | 0001752724-21-189570 | 0001752724-21-191994 |
| 31.03.2021 | 17,25% | 123 | 0001752724-21-111732 | 0001752724-21-119879 |
| 31.12.2020 | 18,47% | 119 | 0001752724-21-042113 | 0001752724-21-045782 |
| 30.09.2020 | 19,01% | 119 | 0001752724-20-237804 | 0001752724-20-251177 |
| 31.12.2019 | 17,75% | 117 | 0001752724-20-040202 | 0001752724-20-043556 |
| 30.09.2019 | 17,71% | 118 | 0001752724-19-177917 | 0001752724-19-183900 |