Portfolioüberschneidung

CSB / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,39%	29

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / CSB 30,93%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 15,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSB	PAPI	Überschneidung
AVNET INC	1,27%	0,70%	0,70%
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC	1,18%	0,68%	0,68%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC	1,39%	0,66%	0,66%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CHORD ENERGY CORPORATION	0,70%	0,43%	-0,27
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	0,73%	0,47%	-0,25
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC.	0,47%	0,68%	+0,20
STEVEN MADDEN, LTD.	0,43%	0,57%	+0,14
AVNET, INC.	0,57%	0,70%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,15

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	CSB · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	15,39%	29	0001004726-26-007538	0002071691-26-018745
31.03.2026	15,28%	29	0001004726-26-004312	0002071691-26-011921
31.12.2025	14,66%	28	0001004726-26-001289	0002071691-26-005079
30.09.2025	9,15%	18	0001004726-25-002159	0002071691-25-007394
30.06.2025	7,58%	15	0001752724-25-210069	0001752724-25-197802
31.03.2025	7,18%	15	0001752724-25-128268	0001752724-25-122955
31.12.2024	10,09%	20	0001752724-25-042904	0001752724-25-038483
30.09.2024	10,13%	19	0001752724-24-271572	0001752724-24-273526
30.06.2024	8,99%	18	0001752724-24-190131	0001752724-24-185978
31.03.2024	9,67%	18	0001752724-24-121298	0001752724-24-119864
31.12.2023	7,23%	13	0001752724-24-041456	0001752724-24-041504