Portfolioüberschneidung

CSB / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,13%	19

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

Überschneidung / CSB 23,05%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,61% NAV

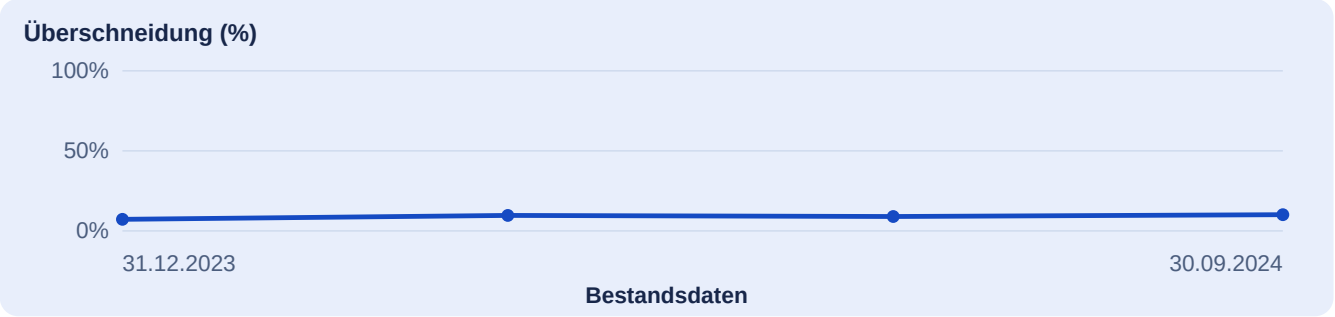
Überschneidung / PAPI 10,13%

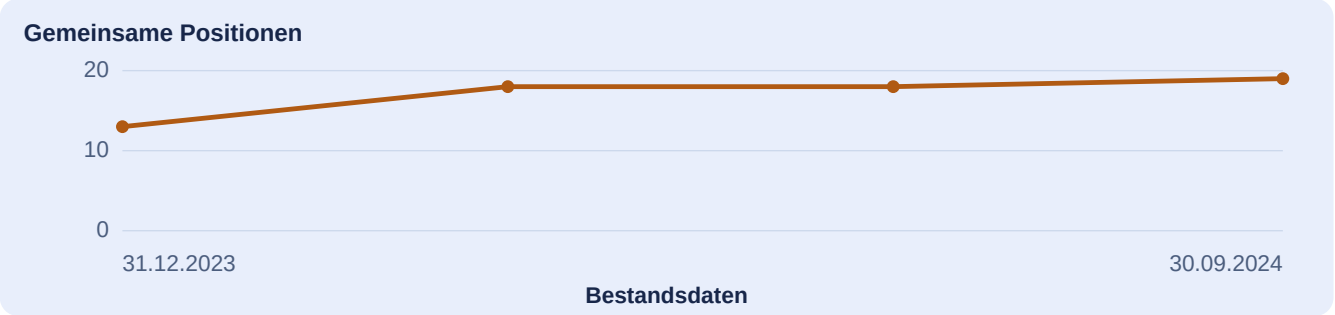
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSB	PAPI	Überschneidung
DT MIDSTREAM INC	1,73%	0,70%	0,70%
CAL MAINE FOODS INC	1,14%	0,64%	0,64%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	1,49%	0,60%	0,60%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,14 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 +1,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
DT MIDSTREAM, INC.	0,00%	0,70%	+0,70
MDU Resources Group, Inc.	0,69%	0,00%	-0,69
SONOCO PRODUCTS COMPANY.	0,00%	0,57%	+0,57
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,30%	+0,30
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	0,27%	0,51%	+0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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
30.09.2024	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