Portfolioüberschneidung

PY / VSMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,11%	31

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 40,57%

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / VSMV 63,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PY	VSMV	Überschneidung
Apple, Inc.	8,14%	10,37%	8,14%
Walmart, Inc.	2,38%	3,50%	2,38%
UnitedHealth Group, Inc.	2,11%	2,79%	2,11%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,85 %. Die Meldungen gingen 36 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -4,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	2,92%	1,35%	-1,57
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,14%	0,00%	-1,14
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	0,95%	0,00%	-0,95
T-Mobile US Inc	0,00%	0,83%	+0,83
General Dynamics Corp	0,87%	0,24%	-0,63
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,55

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	PY · SEC	VSMV · SEC
30.06.2026	32,11%	31	0001410368-26-078778	0001004726-26-007524
31.03.2026	36,12%	33	0001410368-26-043486	0001004726-26-004315
31.12.2025	36,13%	32	0001410368-26-018074	0001004726-26-001320
30.09.2025	22,51%	25	0001410368-25-021678	0001004726-25-002180
30.06.2025	21,97%	25	0001752724-25-189542	0001752724-25-210060
31.03.2025	17,97%	21	0001752724-25-103356	0001752724-25-128245
31.12.2024	18,58%	21	0001752724-25-027163	0001752724-25-042924
30.09.2024	17,81%	19	0001752724-24-250360	0001752724-24-271571
30.06.2024	17,87%	18	0001752724-24-185447	0001752724-24-190145
31.03.2024	18,37%	22	0001752724-24-103350	0001752724-24-121465
31.12.2023	18,96%	22	0001752724-24-029108	0001752724-24-041432
30.09.2023	21,44%	21	0001752724-23-260427	0001752724-23-265208
30.06.2023	20,98%	14	0001752724-23-170757	0001752724-23-193514
31.03.2023	16,65%	14	0001752724-23-111104	0001752724-23-114518
31.12.2022	16,21%	14	0001752724-23-030722	0001752724-23-041013
30.09.2022	13,88%	12	0001752724-22-269142	0001752724-22-274033
30.06.2022	13,80%	12	0001752724-22-173969	0001752724-22-197301
31.03.2022	9,35%	16	0001752724-22-118902	0001752724-22-118679
31.12.2021	15,15%	25	0001752724-22-045335	0001752724-22-046739
30.09.2021	15,36%	27	0001752724-21-250075	0001752724-21-259360
30.06.2021	15,26%	27	0001752724-21-181191	0001752724-21-189549
31.03.2021	14,99%	30	0001752724-21-103209	0001752724-21-111724
31.12.2020	10,41%	21	0001752724-21-018377	0001752724-21-042129
30.09.2020	10,24%	21	0001752724-20-235749	0001752724-20-237801
30.06.2020	10,13%	21	0001752724-20-152545	0001752724-20-173466
31.03.2020	5,31%	8	0001752724-20-104933	0001752724-20-106401
31.12.2019	4,34%	8	0001752724-20-020325	0001752724-20-040173
30.09.2019	7,58%	14	0001752724-19-168460	0001752724-19-177903