Portfolioüberschneidung

SFLO / XSW

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,15%	34

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,54% NAV

Überschneidung / SFLO 19,79%

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,96% NAV

Überschneidung / XSW 25,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SFLO	XSW	Überschneidung
BILL HOLDINGS INC	0,82%	0,82%	0,82%
FRESHWORKS INC	0,89%	0,79%	0,79%
BLACKBAUD INC	0,82%	0,76%	0,76%

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 99,38 %. Die Meldungen gingen 56 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 +3,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DOCUSIGN, INC.	0,00%	0,72%	+0,72
Nutanix Inc	0,66%	0,00%	-0,66
HUBSPOT, INC.	0,00%	0,63%	+0,63
GARTNER, INC.	0,00%	0,61%	+0,61
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC.	0,00%	0,56%	+0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,72

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	SFLO · SEC	XSW · SEC
30.06.2026	18,15%	34	0001004726-26-007513	0001410368-26-089405
31.03.2026	14,58%	30	0001004726-26-004311	0001410368-26-055484
31.12.2025	7,48%	17	0001004726-26-001288	0001410368-26-020012
30.09.2025	10,98%	25	0001004726-25-002163	0001410368-25-032284
30.06.2025	6,00%	14	0001752724-25-210063	0001752724-25-211116
31.03.2025	5,00%	12	0001752724-25-128265	0001752724-25-125149
31.12.2024	3,95%	8	0001752724-25-042872	0001752724-25-044079
30.09.2024	3,38%	7	0001752724-24-271609	0001752724-24-264560
30.06.2024	5,38%	11	0001752724-24-190136	0001752724-24-196738
31.03.2024	3,07%	7	0001752724-24-121288	0001752724-24-123854
31.12.2023	4,11%	10	0001752724-24-041458	0001752724-24-043255