Solapamiento de carteras

CDC / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
1,14%	8

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 31/12/2022 | 99,22% NAV

Solapamiento / CDC 5,73%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/12/2022 | 99,36% NAV

Solapamiento / VB 1,14%

Mayores posiciones comunes

Valor	CDC	VB	Solapamiento
COMERICA INC	0,66%	0,20%	0,20%
WATSCO INC	0,87%	0,19%	0,19%
CARLYLE GROUP INC	0,55%	0,17%	0,17%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





11 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,93%. Los informes se presentaron entre 55 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2022 / 31/12/2022 +0,10 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2022	Solapamiento 31/12/2022	Cambio (pp)
ALLY FINANCIAL INC.	0,00%	0,08%	+0,08
LUMEN TECHNOLOGIES, INC.	0,00%	0,06%	+0,06
NRG ENERGY, INC.	0,22%	0,17%	-0,05
COMERICA INCORPORATED	0,23%	0,20%	-0,03
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.	0,12%	0,15%	+0,03
Demás clases comunes			+0,01

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	CDC · SEC	VB · SEC
31/12/2022	1,14%	8	0001752724-23-041003	0001752724-23-050241
30/09/2022	1,04%	6	0001752724-22-274026	0001752724-22-274705
30/06/2022	0,79%	5	0001752724-22-197337	0001752724-22-200746
31/03/2022	0,84%	5	0001752724-22-118656	0001752724-22-130128
31/12/2021	1,36%	11	0001752724-22-046733	0001752724-22-053957
30/09/2021	1,56%	10	0001752724-21-259351	0001752724-21-263276
30/06/2021	2,40%	17	0001752724-21-189571	0001752724-21-191994
31/03/2021	2,24%	17	0001752724-21-111733	0001752724-21-119879
31/12/2020	0,82%	9	0001752724-21-042120	0001752724-21-045782
31/12/2019	1,38%	10	0001752724-20-040171	0001752724-20-043556
30/09/2019	1,33%	10	0001752724-19-177907	0001752724-19-183900