Solapamiento de carteras

CDL / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
2,40%	17

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,39% NAV

Solapamiento / CDL 13,21%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,26% NAV

Solapamiento / VB 2,49%

Mayores posiciones comunes

Valor	CDL	VB	Solapamiento
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0,85%	0,23%	0,23%
INVESCO LIMITED	0,67%	0,20%	0,20%
BUNGE LTD	0,85%	0,19%	0,19%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2021 / 30/06/2021 +0,17 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2021	Solapamiento 30/06/2021	Cambio (pp)
ORGANON & CO.	0,00%	0,05%	+0,05
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	0,19%	0,23%	+0,05
THE CARLYLE GROUP INC.	0,14%	0,16%	+0,03
Ares Management Corporation	0,15%	0,18%	+0,03
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION	0,17%	0,16%	-0,01
Demás clases comunes			+0,02

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	CDL · SEC	VB · SEC
30/06/2021	2,40%	17	0001752724-21-189556	0001752724-21-191994
31/03/2021	2,24%	17	0001752724-21-111716	0001752724-21-119879
31/12/2020	0,82%	9	0001752724-21-042127	0001752724-21-045782
30/09/2020	0,75%	8	0001752724-20-237785	0001752724-20-251177
30/06/2020	1,53%	17	0001752724-20-173499	0001752724-20-179646
31/03/2020	1,28%	10	0001752724-20-106429	0001752724-20-113632
31/12/2019	1,38%	10	0001752724-20-040198	0001752724-20-043556
30/09/2019	1,33%	10	0001752724-19-177919	0001752724-19-183900