Solapamiento de carteras

CFA / FLDZ

Solapamiento	Posiciones comunes
26,08%	128

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,74% NAV

Solapamiento / CFA 27,68%

TrueShares Patriot Defense ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,19% NAV

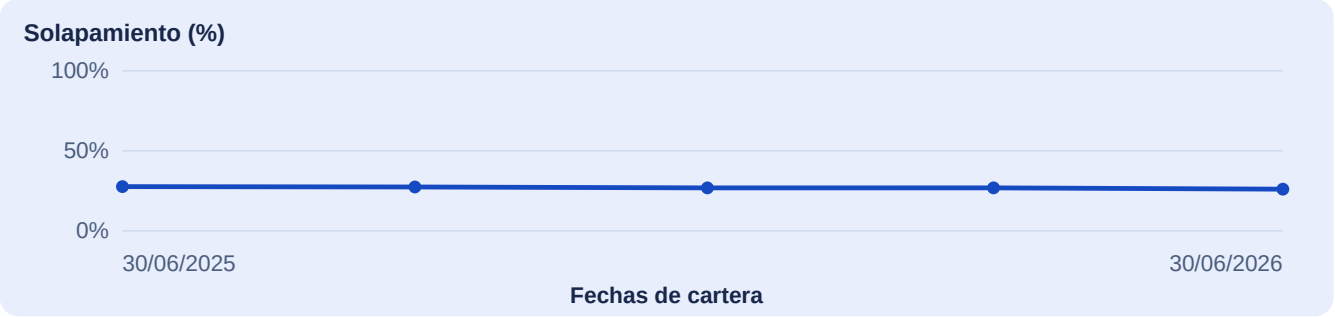
Solapamiento / FLDZ 43,85%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	FLDZ	Solapamiento
SOUTHERN CO	0,35%	0,33%	0,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	0,33%	0,34%	0,33%
DUKE ENERGY CORP	0,39%	0,32%	0,32%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,45%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,81 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
HUMANA INC.	0,11%	0,23%	+0,12
AT&T INC.	0,30%	0,20%	-0,10
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,10%	0,19%	+0,09
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0,20%	0,13%	-0,07
THE KROGER CO.	0,24%	0,17%	-0,07
Demás clases comunes			-0,78

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	CFA · SEC	FLDZ · SEC
30/06/2026	26,08%	128	0001004726-26-007510	0001936157-26-000392
31/03/2026	26,88%	128	0001004726-26-004324	0001936157-26-000284
31/12/2025	26,87%	135	0001004726-26-001281	0001936157-26-000063
30/09/2025	27,44%	134	0001004726-25-002171	0001936157-25-000093
30/06/2025	27,66%	141	0001752724-25-210054	0001752724-25-210429