Solapamiento de carteras

CFA / OPTZ

Solapamiento	Posiciones comunes
22,88%	157

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

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

Solapamiento / CFA 31,37%

Optimize Strategy Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,21% NAV

Solapamiento / OPTZ 56,46%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	OPTZ	Solapamiento
APPLE INC	0,27%	1,10%	0,27%
MICRON TECHNOLOGY INC	0,27%	3,05%	0,27%
CASEY S GENERAL STORES INC	0,31%	0,27%	0,27%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,38%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,99 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,08%	0,27%	+0,18
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,10%	0,26%	+0,16
KLA CORPORATION	0,13%	0,25%	+0,12
APPLIED MATERIALS, INC.	0,12%	0,24%	+0,12
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY	0,09%	0,21%	+0,12
Demás clases comunes			-2,69

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	OPTZ · SEC
30/06/2026	22,88%	157	0001004726-26-007510	0001193125-26-376494
31/03/2026	24,87%	157	0001004726-26-004324	0001193125-26-251161
31/12/2025	29,16%	171	0001004726-26-001281	0000894189-26-007312
30/09/2025	29,19%	171	0001004726-25-002171	0000894189-25-016379
30/06/2025	21,66%	137	0001752724-25-210054	0000894189-25-006608
31/03/2025	21,90%	137	0001752724-25-128236	0001145549-25-038271
31/12/2024	25,78%	159	0001752724-25-042905	0001145549-25-015776
30/09/2024	25,63%	159	0001752724-24-271601	0001145549-24-076870
30/06/2024	26,52%	143	0001752724-24-190140	0001145549-24-056348