Solapamiento de carteras

CFA / SSPY

Solapamiento	Posiciones comunes
58,04%	408

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

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

Solapamiento / CFA 83,93%

Stratified LargeCap Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,26% NAV

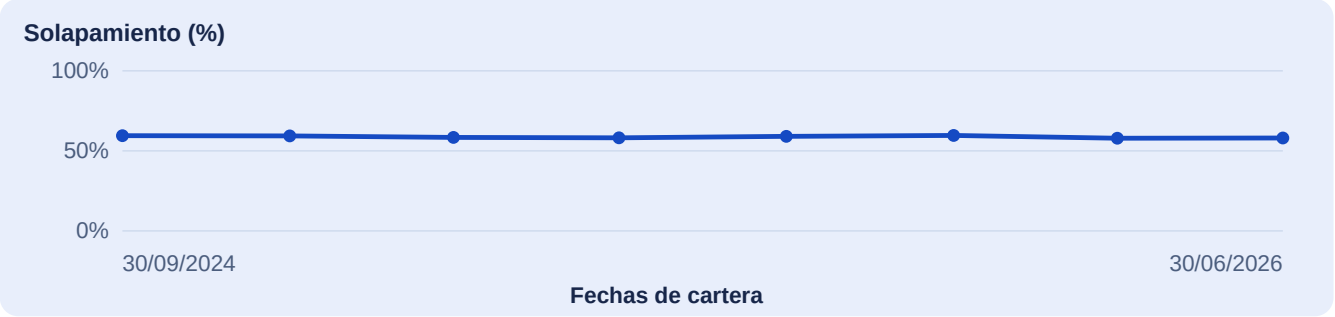
Solapamiento / SSPY 83,60%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	SSPY	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0,40%	0,53%	0,40%
LOEWS CORP	0,40%	0,54%	0,40%
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,34%	0,35%	0,34%

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 30/09/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,26%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,15 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,17%	0,00%	-0,17
MARVELL TECHNOLOGY, INC.	0,00%	0,12%	+0,12
HUMANA INC.	0,11%	0,23%	+0,12
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	0,00%	0,12%	+0,12
APPLIED MATERIALS, INC.	0,12%	0,22%	+0,10
Demás clases comunes			-0,14

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	SSPY · SEC
30/06/2026	58,04%	408	0001004726-26-007510	0000910472-26-013046
31/03/2026	57,90%	404	0001004726-26-004324	0000910472-26-008185
31/12/2025	59,64%	409	0001004726-26-001281	0000910472-26-002700
30/09/2025	59,07%	405	0001004726-25-002171	0000910472-25-003987
30/06/2025	58,16%	409	0001752724-25-210054	0001752724-25-208592
31/03/2025	58,40%	408	0001752724-25-128236	0001752724-25-126814
31/12/2024	59,35%	413	0001752724-25-042905	0001752724-25-044354
30/09/2024	59,49%	410	0001752724-24-271601	0001752724-24-263992