Solapamiento de carteras

CFA / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
17,75%	117

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 31/12/2019 | 99,74% NAV

Solapamiento / CFA 21,47%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/12/2019 | 98,93% NAV

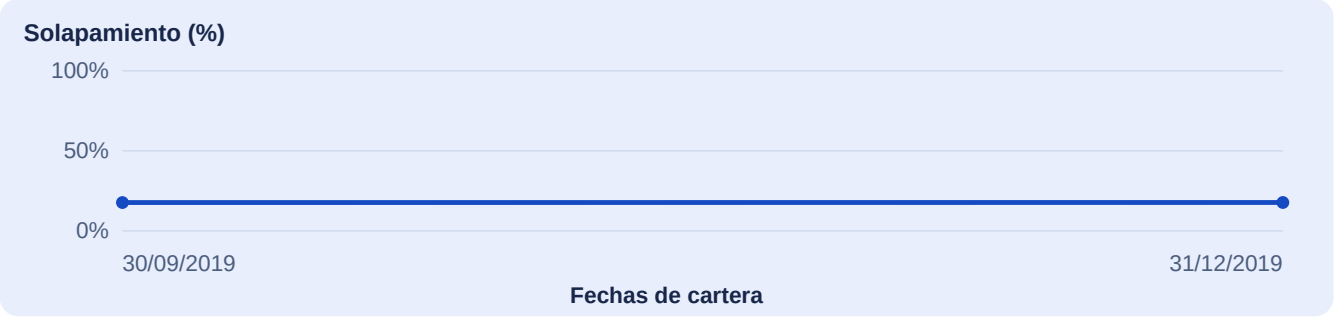
Solapamiento / VB 20,71%

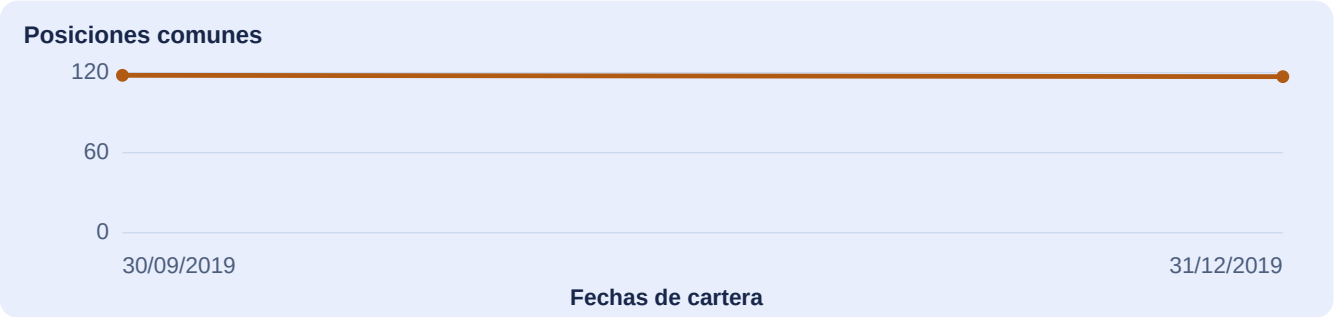
Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	VB	Solapamiento
ALLEGION PLC	0,29%	0,30%	0,29%
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,28%	0,34%	0,28%
BROWN & BROWN, INC.	0,28%	0,25%	0,25%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2019. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,93%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2019 / 31/12/2019 +0,04 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2019	Solapamiento 31/12/2019	Cambio (pp)
MARKETAXESS HOLDINGS INC.	0,15%	0,00%	-0,15
CABOT OIL & GAS CORPORATION	0,00%	0,09%	+0,09
SEALED AIR CORPORATION	0,09%	0,16%	+0,07
THE GAP, INC.	0,07%	0,13%	+0,06
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	0,07%	0,12%	+0,04
Demás clases comunes			-0,07

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	VB · SEC
31/12/2019	17,75%	117	0001752724-20-040196	0001752724-20-043556
30/09/2019	17,71%	118	0001752724-19-178009	0001752724-19-183900