Solapamiento de carteras

CFA / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
10,86%	75

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 31/12/2022 | 99,65% NAV

Solapamiento / CFA 13,02%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/12/2022 | 99,36% NAV

Solapamiento / VB 14,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	VB	Solapamiento
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,32%	0,36%	0,32%
IDEX CORP	0,28%	0,39%	0,28%
GRACO INC	0,26%	0,26%	0,26%

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





14 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2022. 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

30/09/2022 / 31/12/2022 -0,46 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2022	Solapamiento 31/12/2022	Cambio (pp)
MOLINA HEALTHCARE, INC.	0,23%	0,00%	-0,23
QUANTA SERVICES, INC.	0,16%	0,00%	-0,16
MARATHON OIL CORPORATION	0,12%	0,00%	-0,12
U-Haul Holding Company	0,00%	0,12%	+0,12
U-Haul Holding Company	0,11%	0,01%	-0,10
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	CFA · SEC	VB · SEC
31/12/2022	10,86%	75	0001752724-23-041008	0001752724-23-050241
30/09/2022	11,32%	74	0001752724-22-273992	0001752724-22-274705
30/06/2022	9,46%	66	0001752724-22-197315	0001752724-22-200746
31/03/2022	10,37%	71	0001752724-22-118686	0001752724-22-130128
31/12/2021	11,09%	81	0001752724-22-046738	0001752724-22-053957
30/09/2021	11,56%	79	0001752724-21-259336	0001752724-21-263276
30/06/2021	16,57%	120	0001752724-21-189553	0001752724-21-191994
31/03/2021	17,25%	123	0001752724-21-111752	0001752724-21-119879
31/12/2020	18,47%	119	0001752724-21-042116	0001752724-21-045782
30/09/2020	19,01%	119	0001752724-20-237789	0001752724-20-251177
30/06/2020	19,19%	130	0001752724-20-173483	0001752724-20-179646
31/03/2020	18,27%	116	0001752724-20-106414	0001752724-20-113632
31/12/2019	17,75%	117	0001752724-20-040196	0001752724-20-043556
30/09/2019	17,71%	118	0001752724-19-178009	0001752724-19-183900