Solapamiento de carteras

CFA / VO

Solapamiento	Posiciones comunes
42,07%	226

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

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

Solapamiento / CFA 45,54%

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,68% NAV

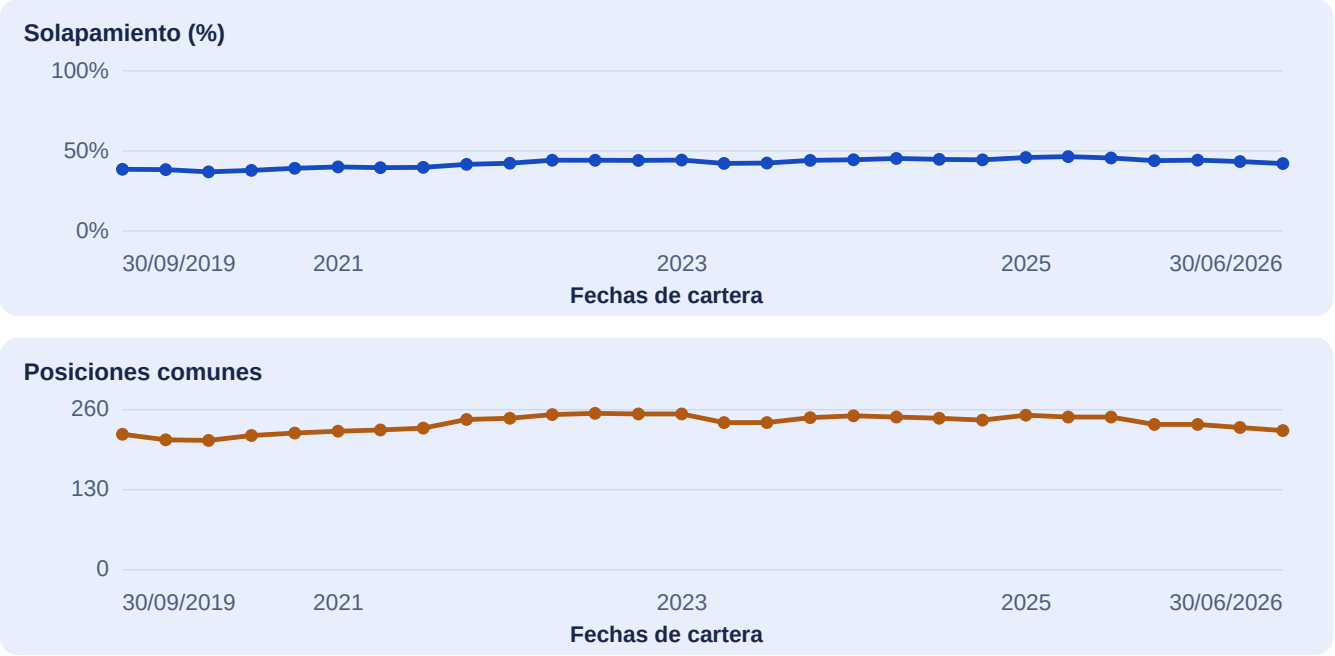
Solapamiento / VO 82,96%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	VO	Solapamiento
WEC ENERGY GROUP	0,40%	0,37%	0,37%
ENTERGY CORP	0,34%	0,53%	0,34%
AFLAC INC	0,33%	0,52%	0,33%

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



28 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,01%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,25 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	0,00%	0,33%	+0,33
The Travelers Companies, Inc.	0,00%	0,32%	+0,32
Truist Financial Corporation	0,00%	0,25%	+0,25
Astera Labs, Inc	0,00%	0,24%	+0,24
REPUBLIC SERVICES, INC.	0,00%	0,21%	+0,21
Demás clases comunes			-2,58

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	VO · SEC
30/06/2026	42,07%	226	0001004726-26-007510	0000036405-26-000479
31/03/2026	43,32%	231	0001004726-26-004324	0000036405-26-000314
31/12/2025	44,20%	236	0001004726-26-001281	0000036405-26-000071
30/09/2025	43,89%	236	0001004726-25-002171	0000036405-25-000236
30/06/2025	45,55%	248	0001752724-25-210054	0000036405-25-000129
31/03/2025	46,40%	248	0001752724-25-128236	0001752724-25-126240
31/12/2024	45,85%	251	0001752724-25-042905	0001752724-25-048262
30/09/2024	44,39%	243	0001752724-24-271601	0001752724-24-271097
30/06/2024	44,69%	246	0001752724-24-190140	0001752724-24-194955
31/03/2024	45,26%	248	0001752724-24-121281	0001752724-24-126328
31/12/2023	44,44%	250	0001752724-24-041468	0001752724-24-049251
30/09/2023	44,06%	247	0001752724-23-265195	0001752724-23-271182
30/06/2023	42,38%	239	0001752724-23-193548	0001752724-23-196259
31/03/2023	42,15%	239	0001752724-23-114544	0001752724-23-122706
31/12/2022	44,26%	253	0001752724-23-041008	0001752724-23-050253
30/09/2022	44,02%	253	0001752724-22-273992	0001752724-22-274773
30/06/2022	44,13%	254	0001752724-22-197315	0001752724-22-200800
31/03/2022	44,15%	252	0001752724-22-118686	0001752724-22-130149
31/12/2021	42,28%	246	0001752724-22-046738	0001752724-22-053910
30/09/2021	41,58%	244	0001752724-21-259336	0001752724-21-263286
30/06/2021	39,70%	230	0001752724-21-189553	0001752724-21-191953
31/03/2021	39,51%	227	0001752724-21-111752	0001752724-21-119868
31/12/2020	39,98%	225	0001752724-21-042116	0001752724-21-045780
30/09/2020	39,12%	222	0001752724-20-237789	0001752724-20-251159
30/06/2020	37,81%	218	0001752724-20-173483	0001752724-20-179643
31/03/2020	36,89%	210	0001752724-20-106414	0001752724-20-113362
31/12/2019	38,28%	211	0001752724-20-040196	0001752724-20-043572
30/09/2019	38,49%	220	0001752724-19-178009	0001752724-19-183909