Solapamiento de carteras

CFA / XRT

Solapamiento	Posiciones comunes
3,93%	20

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

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

Solapamiento / CFA 3,93%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,85% NAV

Solapamiento / XRT 26,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	XRT	Solapamiento
TJX COS INC	0,33%	1,22%	0,33%
CASEY S GENERAL STORES INC	0,31%	1,17%	0,31%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,28%	1,29%	0,28%

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 99,42%. 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 -0,40 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0,20%	0,13%	-0,07
THE KROGER CO.	0,24%	0,17%	-0,07
THE TJX COMPANIES, INC.	0,37%	0,33%	-0,04
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,32%	0,28%	-0,04
WALMART INC.	0,26%	0,22%	-0,04
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	XRT · SEC
30/06/2026	3,93%	20	0001004726-26-007510	0001410368-26-089535
31/03/2026	4,33%	20	0001004726-26-004324	0001410368-26-055553
31/12/2025	4,26%	22	0001004726-26-001281	0001410368-26-019998
30/09/2025	4,18%	21	0001004726-25-002171	0001410368-25-031994
30/06/2025	4,31%	22	0001752724-25-210054	0001752724-25-211059
31/03/2025	4,27%	22	0001752724-25-128236	0001752724-25-125209
31/12/2024	3,91%	21	0001752724-25-042905	0001752724-25-044039
30/09/2024	3,76%	21	0001752724-24-271601	0001752724-24-264649
30/06/2024	4,14%	22	0001752724-24-190140	0001752724-24-196670
31/03/2024	4,16%	22	0001752724-24-121281	0001752724-24-123858
31/12/2023	4,26%	21	0001752724-24-041468	0001752724-24-043176
30/09/2023	4,13%	21	0001752724-23-265195	0001752724-23-267584
30/06/2023	3,79%	20	0001752724-23-193548	0001752724-23-196536
31/03/2023	3,98%	20	0001752724-23-114544	0001752724-23-126090
31/12/2022	3,68%	21	0001752724-23-041008	0001752724-23-046875
30/09/2022	3,65%	21	0001752724-22-273992	0001752724-22-271588
30/06/2022	3,96%	22	0001752724-22-197315	0001752724-22-196940
31/03/2022	4,04%	22	0001752724-22-118686	0001752724-22-128084
31/12/2021	4,69%	26	0001752724-22-046738	0001752724-22-048779
30/09/2021	4,63%	26	0001752724-21-259336	0001752724-21-259948
30/06/2021	4,46%	22	0001752724-21-189553	0001752724-21-179913
31/03/2021	4,45%	22	0001752724-21-111752	0001752724-21-119057
31/12/2020	4,40%	21	0001752724-21-042116	0001752724-21-043834
30/09/2020	4,69%	21	0001752724-20-237789	0001752724-20-251382
30/06/2020	4,82%	23	0001752724-20-173483	0001752724-20-177394
31/03/2020	4,35%	24	0001752724-20-106414	0001752724-20-111553
31/12/2019	4,51%	25	0001752724-20-040196	0001752724-20-040319
30/09/2019	4,54%	25	0001752724-19-178009	0001752724-19-184317