Solapamiento de carteras

CSB / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
10,13%	19

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

Solapamiento / CSB 23,05%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

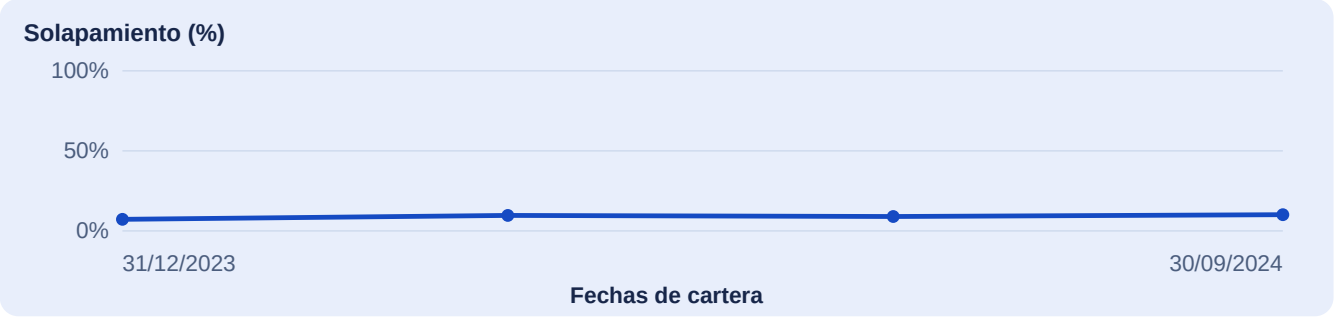
Solapamiento / PAPI 10,13%

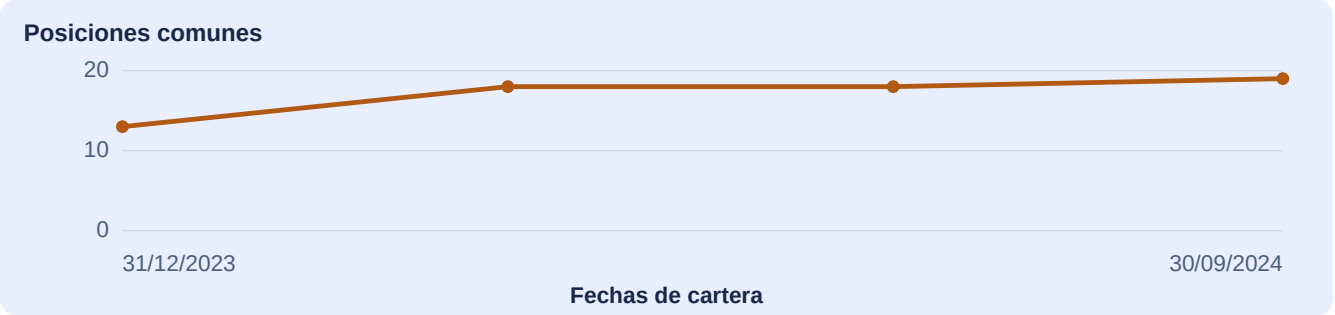
Mayores posiciones comunes

Valor	CSB	PAPI	Solapamiento
DT MIDSTREAM INC	1,73%	0,70%	0,70%
CAL MAINE FOODS INC	1,14%	0,64%	0,64%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	1,49%	0,60%	0,60%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 53 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 +1,14 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
DT MIDSTREAM, INC.	0,00%	0,70%	+0,70
MDU Resources Group, Inc.	0,69%	0,00%	-0,69
SONOCO PRODUCTS COMPANY.	0,00%	0,57%	+0,57
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,30%	+0,30
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	0,27%	0,51%	+0,24
Demás clases comunes			+0,01

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	CSB · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	10,13%	19	0001752724-24-271572	0001752724-24-273526
30/06/2024	8,99%	18	0001752724-24-190131	0001752724-24-185978
31/03/2024	9,67%	18	0001752724-24-121298	0001752724-24-119864
31/12/2023	7,23%	13	0001752724-24-041456	0001752724-24-041504