Portfolioüberschneidung

ACWI / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,75%	37

iShares MSCI ACWI ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,40% NAV

Überschneidung / ACWI 2,75%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / SOVF 36,53%

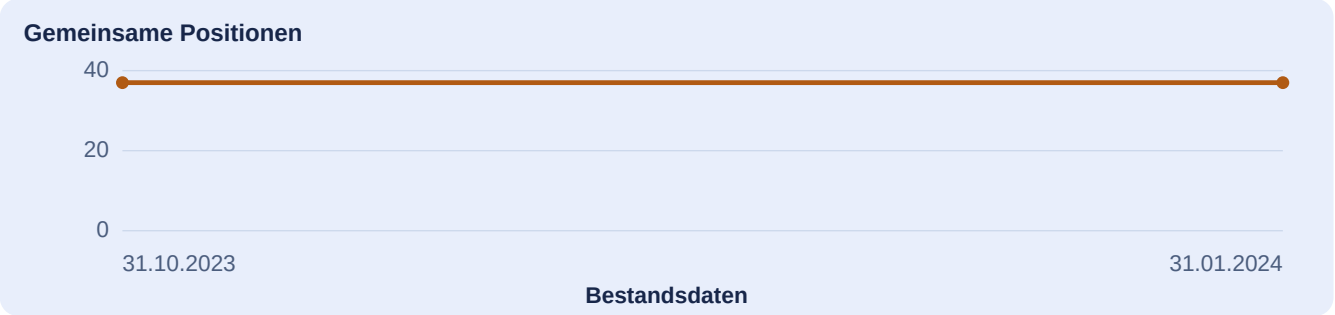
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACWI	SOVF	Überschneidung
Walmart Inc	0,36%	0,63%	0,36%
Cisco Systems Inc	0,30%	1,04%	0,30%
Intel Corp	0,27%	0,49%	0,27%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Pioneer Natural Resources Co	0,09%	0,00%	-0,09
Cisco Systems Inc	0,36%	0,30%	-0,06
Walmart Inc	0,41%	0,36%	-0,05
QUALCOMM Inc	0,20%	0,24%	+0,04
Becton Dickinson & Co	0,12%	0,10%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,04

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	ACWI · SEC	SOVF · SEC
31.01.2024	2,75%	37	0001752724-24-070922	0001752724-24-069755
31.10.2023	2,88%	37	0001752724-23-293984	0001752724-23-295256