Portfolioüberschneidung

ACWI / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,05%	35

iShares MSCI ACWI ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,05% NAV

Überschneidung / ACWI 3,05%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,75% NAV

Überschneidung / SOVF 37,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACWI	SOVF	Überschneidung
WALMART INC	0,58%	0,87%	0,58%
CISCO SYSTEMS INC	0,36%	1,37%	0,36%
NEXTERA ENERGY INC	0,20%	1,44%	0,20%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 +0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
SERVICENOW, INC.	0,00%	0,09%	+0,09
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,06%	0,00%	-0,06
CISCO SYSTEMS, INC.	0,32%	0,36%	+0,04
S&P GLOBAL INC.	0,17%	0,13%	-0,04
WALMART INC.	0,54%	0,58%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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
30.04.2026	3,05%	35	0001004726-26-005212	0001936157-26-000333
31.01.2026	2,98%	35	0001410368-26-031726	0001936157-26-000173
31.10.2025	2,80%	36	0001410368-25-043366	0001936157-25-000125
31.07.2025	2,99%	35	0001410368-25-010190	0001936157-25-000036
30.04.2025	3,15%	35	0001752724-25-157914	0001752724-25-157192
31.01.2025	3,28%	36	0001752724-25-070929	0001752724-25-070252
31.10.2024	2,99%	36	0001752724-24-294663	0001752724-24-293681
31.07.2024	2,97%	38	0001752724-24-222471	0001752724-24-221262
30.04.2024	2,91%	37	0001752724-24-147854	0001752724-24-145119
31.01.2024	2,75%	37	0001752724-24-070922	0001752724-24-069755
31.10.2023	2,88%	37	0001752724-23-293984	0001752724-23-295256