Portfolioüberschneidung

DFVX / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,57%	23

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFVX 7,53%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,97% NAV

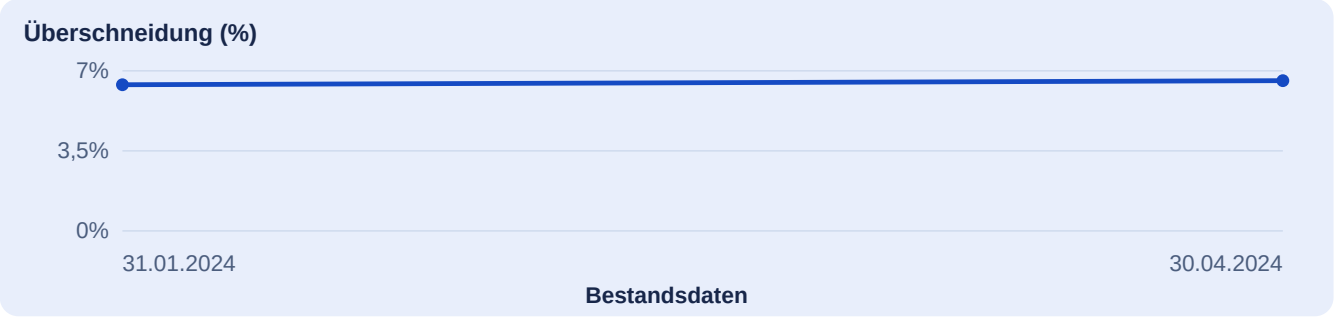
Überschneidung / SOVF 27,97%

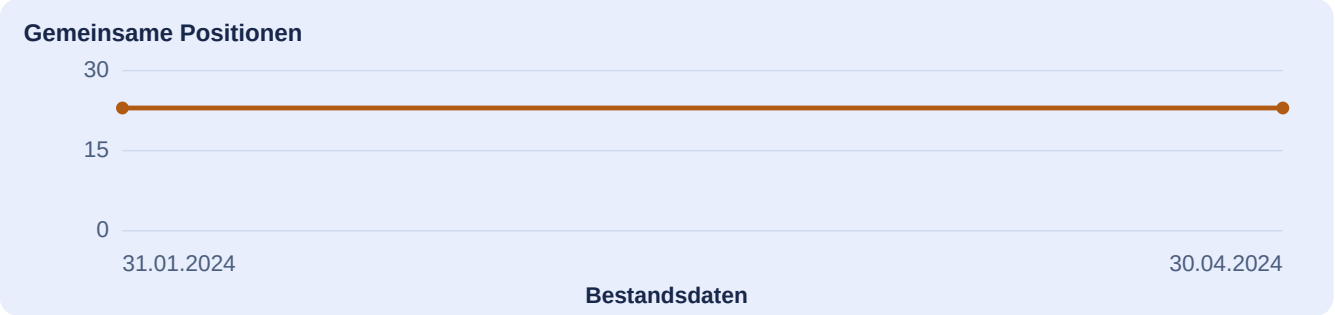
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	SOVF	Überschneidung
QUALCOMM INC	1,02%	1,01%	1,01%
CISCO SYSTEMS INC	0,89%	0,99%	0,89%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	0,69%	0,50%	0,50%

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 31.01.2024 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,80 %. Die Meldungen gingen 56 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2024 / 30.04.2024 +0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	0,00%	0,50%	+0,50
FORD MOTOR COMPANY	0,19%	0,00%	-0,19
THE PROGRESSIVE CORPORATION	0,00%	0,14%	+0,14
WALMART INC.	0,63%	0,50%	-0,13
CISCO SYSTEMS, INC.	1,01%	0,89%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	DFVX · SEC	SOVF · SEC
30.04.2024	6,57%	23	0001752724-24-145870	0001752724-24-145119
31.01.2024	6,39%	23	0001752724-24-073718	0001752724-24-069755