Portfolioüberschneidung

DFVX / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,52%	26

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFVX 7,43%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,60% NAV

Überschneidung / SOVF 30,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVX	SOVF	Überschneidung
QUALCOMM INC	0,98%	1,33%	0,98%
CISCO SYSTEMS INC	0,84%	1,00%	0,84%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	0,52%	1,32%	0,52%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,60 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
THE PROGRESSIVE CORPORATION	0,14%	0,25%	+0,11
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,50%	0,39%	-0,10
Paycom Software Inc	0,09%	0,00%	-0,09
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.	0,00%	0,09%	+0,09
IDEX CORPORATION	0,00%	0,07%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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
31.07.2024	6,52%	26	0001752724-24-222772	0001752724-24-221262
30.04.2024	6,57%	23	0001752724-24-145870	0001752724-24-145119
31.01.2024	6,39%	23	0001752724-24-073718	0001752724-24-069755