# Portfolioüberschneidung

## EQTY / SOVF

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 4,48% | 4 |

## Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 30.04.2025 | 96,04% NAV

Überschneidung / EQTY 13,84%

## Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2025 | 99,88% NAV

Überschneidung / SOVF 4,48%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | EQTY | SOVF | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Becton Dickinson & Company | 4,00% | 1,55% | 1,55% |
| Fiserv, Inc. | 3,16% | 1,35% | 1,35% |
| Charles Schwab Corporation (The) | 5,02% | 0,85% | 0,85% |

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







7 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 30.04.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,07 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.01.2025 / 30.04.2025 -0,14 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.01.2025 | Überschneidung 30.04.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Arista Networks Inc | 0,87% | 0,74% | -0,13 |
| The Charles Schwab Corporation | 0,73% | 0,85% | +0,12 |
| Fiserv Inc. | 1,46% | 1,35% | -0,11 |
| Becton, Dickinson and Company | 1,56% | 1,55% | -0,01 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | 0,00 |

# 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 | EQTY · SEC | SOVF · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 4,48% | 4 | 0001752724-25-162437 | 0001752724-25-157192 |
| 31.01.2025 | 4,62% | 4 | 0001752724-25-075591 | 0001752724-25-070252 |
| 31.10.2024 | 6,26% | 5 | 0001752724-24-298699 | 0001752724-24-293681 |
| 31.07.2024 | 3,62% | 5 | 0001752724-24-224131 | 0001752724-24-221262 |
| 30.04.2024 | 3,34% | 4 | 0001752724-24-151897 | 0001752724-24-145119 |
| 31.01.2024 | 3,12% | 5 | 0001752724-24-069950 | 0001752724-24-069755 |
| 31.10.2023 | 4,06% | 5 | 0001752724-23-297101 | 0001752724-23-295256 |