Portfolioüberschneidung

EQTY / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,91%	4

Kovitz Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,83% NAV

Überschneidung / EQTY 14,88%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SOVF 5,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EQTY	SOVF	Überschneidung
Fiserv, Inc.	2,58%	2,76%	2,58%
Arista Networks, Inc.	2,73%	1,08%	1,08%
Charles Schwab Corporation (The)	5,43%	0,99%	0,99%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Becton, Dickinson and Company	1,55%	0,25%	-1,30
Fiserv Inc.	1,35%	2,58%	+1,24
Arista Networks Inc	0,74%	1,08%	+0,34
The Charles Schwab Corporation	0,85%	0,99%	+0,14
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
31.07.2025	4,91%	4	0000910472-25-001713	0001936157-25-000036
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