Portfolioüberschneidung

ESMV / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,62%	9

iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / ESMV 6,68%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 9,33%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESMV	SOVF	Überschneidung
PROGRESSIVE CORPORATION	1,45%	1,83%	1,45%
CISCO SYSTEMS INC	1,57%	0,75%	0,75%
HUBSPOT INC	0,77%	0,53%	0,53%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 54 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2024 / 31.01.2025 -1,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2024	Überschneidung 31.01.2025	Änderung (PP)
CBRE Group Inc	0,52%	0,00%	-0,52
NEXTERA ENERGY, INC.	0,00%	0,47%	+0,47
CISCO SYSTEMS, INC.	1,16%	0,75%	-0,41
VERISIGN, INC.	0,33%	0,00%	-0,33
Intel Corp	0,31%	0,00%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	ESMV · SEC	SOVF · SEC
31.01.2025	4,62%	9	0001752724-25-067727	0001752724-25-070252
31.10.2024	5,76%	13	0001752724-24-294470	0001752724-24-293681
31.07.2024	5,47%	13	0001752724-24-213333	0001752724-24-221262
30.04.2024	3,97%	11	0001752724-24-144681	0001752724-24-145119
31.01.2024	3,30%	9	0001752724-24-065565	0001752724-24-069755
31.10.2023	4,06%	9	0001752724-23-292853	0001752724-23-295256