Portfolioüberschneidung

ESMV / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,24%	13

iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ESMV 7,35%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SOVF 11,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESMV	SOVF	Überschneidung
CISCO SYSTEMS INC	1,59%	1,47%	1,47%
PROGRESSIVE CORPORATION	1,11%	1,44%	1,11%
CME GROUP INC	1,04%	0,82%	0,82%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
HUBSPOT, INC.	0,27%	0,15%	-0,12
CISCO SYSTEMS, INC.	1,58%	1,47%	-0,11
FISERV, INC.	0,11%	0,00%	-0,11
TYSON FOODS, INCORPORATED	0,19%	0,24%	+0,05
CME GROUP INC.	0,77%	0,82%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00049

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
31.01.2026	6,24%	13	0001004726-26-001872	0001936157-26-000173
31.10.2025	6,49%	14	0001004726-25-003170	0001936157-25-000125
31.07.2025	6,02%	13	0001004726-25-000529	0001936157-25-000036
30.04.2025	6,38%	10	0001752724-25-151044	0001752724-25-157192
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