Portfolioüberschneidung

IMCB / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,26%	25

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,76% NAV

Überschneidung / IMCB 5,26%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,60% NAV

Überschneidung / SOVF 27,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMCB	SOVF	Überschneidung
Copart, Inc.	0,44%	0,45%	0,44%
Fastenal Co.	0,39%	0,51%	0,39%
Diamondback Energy, Inc.	0,34%	1,45%	0,34%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
DuPont de Nemours, Inc.	0,32%	0,00%	-0,32
IDEX Corp.	0,00%	0,15%	+0,15
Lincoln Electric Holdings, Inc.	0,00%	0,11%	+0,11
Super Micro Computer, Inc.	0,43%	0,33%	-0,10
Paylocity Holding Corp	0,07%	0,00%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	IMCB · SEC	SOVF · SEC
31.07.2024	5,26%	25	0001752724-24-222053	0001752724-24-221262
30.04.2024	5,56%	25	0001752724-24-144323	0001752724-24-145119
31.01.2024	6,37%	27	0001752724-24-066613	0001752724-24-069755
31.10.2023	5,76%	23	0001752724-23-290683	0001752724-23-295256