Portfolioüberschneidung

IMCB / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,02%	22

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / IMCB 5,21%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SOVF 25,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMCB	SOVF	Überschneidung
Vistra Corp.	0,61%	3,30%	0,61%
Fastenal Co.	0,45%	0,62%	0,45%
CBRE Group, Inc., Class A	0,40%	2,01%	0,40%

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 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

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Arthur J Gallagher & Co	0,75%	0,00%	-0,75
Becton Dickinson & Co.	0,00%	0,25%	+0,25
Vistra Corp.	0,41%	0,61%	+0,19
Copart, Inc.	0,50%	0,33%	-0,18
Super Micro Computer, Inc.	0,15%	0,27%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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
31.07.2025	5,02%	22	0002071691-25-002294	0001936157-25-000036
30.04.2025	5,51%	22	0001752724-25-157717	0001752724-25-157192
31.01.2025	5,11%	20	0001752724-25-068590	0001752724-25-070252
31.10.2024	4,85%	24	0001752724-24-295993	0001752724-24-293681
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