Portfolioüberschneidung

IYF / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,87%	6

iShares U.S. Financial ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,71% NAV

Überschneidung / IYF 6,19%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,60% NAV

Überschneidung / SOVF 10,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IYF	SOVF	Überschneidung
PROGRESSIVE CORPORATION	2,39%	1,92%	1,92%
ARTHUR J GALLAGHER CO	1,17%	1,99%	1,17%
THE CHARLES SCHWAB CORP	1,86%	1,01%	1,01%

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 54 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 +1,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
THE PROGRESSIVE CORPORATION	0,51%	1,92%	+1,42
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	1,25%	1,01%	-0,24
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	1,01%	1,17%	+0,16
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	0,49%	0,42%	-0,07
AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC.	0,20%	0,18%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	IYF · SEC	SOVF · SEC
31.07.2024	4,87%	6	0001752724-24-213334	0001752724-24-221262
30.04.2024	3,62%	6	0001752724-24-144664	0001752724-24-145119
31.01.2024	3,06%	5	0001752724-24-065556	0001752724-24-069755
31.10.2023	3,22%	5	0001752724-23-291168	0001752724-23-295256