Portfolioüberschneidung

IYF / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,77%	8

iShares U.S. Financial ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / IYF 10,19%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,86% NAV

Überschneidung / SOVF 11,76%

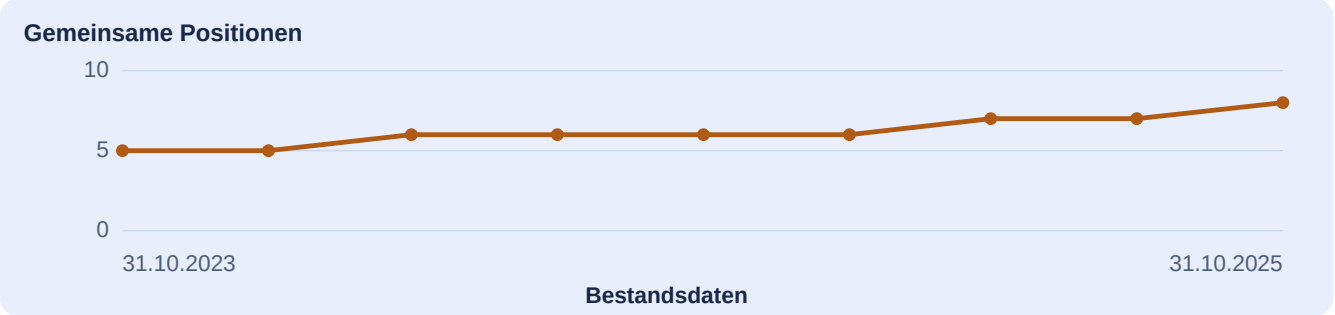
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IYF	SOVF	Überschneidung
PROGRESSIVE CORPORATION	1,93%	1,48%	1,48%
ARTHUR J GALLAGHER CO	1,01%	1,21%	1,01%
THE CHARLES SCHWAB CORP	2,58%	0,99%	0,99%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.10.2025. 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

31.07.2025 / 31.10.2025 +0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
CME GROUP INC.	0,00%	0,77%	+0,77
THE PROGRESSIVE CORPORATION	1,69%	1,48%	-0,20
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	1,18%	1,01%	-0,16
S&P GLOBAL INC.	0,84%	0,76%	-0,07
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	0,50%	0,47%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0022

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
31.10.2025	5,77%	8	0001004726-25-003144	0001936157-25-000125
31.07.2025	5,47%	7	0001004726-25-000531	0001936157-25-000036
30.04.2025	5,88%	7	0001752724-25-150998	0001752724-25-157192
31.01.2025	4,59%	6	0001752724-25-067753	0001752724-25-070252
31.10.2024	5,32%	6	0001752724-24-294474	0001752724-24-293681
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