Portfolioüberschneidung

SIZE / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,03%	36

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,66% NAV

Überschneidung / SIZE 6,03%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,87% NAV

Überschneidung / SOVF 42,34%

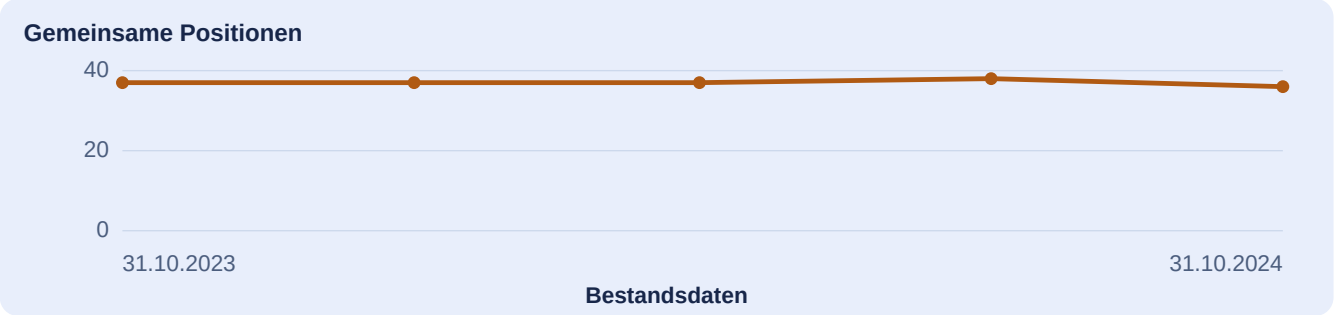
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SIZE	SOVF	Überschneidung
CBRE GROUP INC CL A	0,23%	2,75%	0,23%
FISERV INC	0,20%	2,51%	0,20%
PAYCOM SOFTWARE INC	0,20%	2,77%	0,20%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.10.2024. 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

31.07.2024 / 31.10.2024 -0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2024	Überschneidung 31.10.2024	Änderung (PP)
Paylocity Holding Corp	0,15%	0,00%	-0,15
Super Micro Computer Inc	0,13%	0,00%	-0,13
INTEL CORPORATION	0,15%	0,10%	-0,05
APA CORPORATION	0,17%	0,13%	-0,05
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	0,15%	0,19%	+0,04
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	SIZE · SEC	SOVF · SEC
31.10.2024	6,03%	36	0001752724-24-294477	0001752724-24-293681
31.07.2024	6,28%	38	0001752724-24-213332	0001752724-24-221262
30.04.2024	6,22%	37	0001752724-24-144682	0001752724-24-145119
31.01.2024	6,07%	37	0001752724-24-065561	0001752724-24-069755
31.10.2023	6,13%	37	0001752724-23-292867	0001752724-23-295256