Portfolioüberschneidung

SIZE / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,26%	35

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SIZE 6,26%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,75% NAV

Überschneidung / SOVF 37,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SIZE	SOVF	Überschneidung
J B HUNT TRANSPORT SERVICES INC	0,27%	0,64%	0,27%
DEVON ENERGY CORP	0,27%	0,68%	0,27%
EMCOR GROUP INC	0,25%	0,30%	0,25%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 -0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,19%	0,00%	-0,19
American Financial Group Inc/O	0,18%	0,00%	-0,18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.	0,00%	0,17%	+0,17
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	0,00%	0,16%	+0,16
Paycom Software Inc	0,16%	0,00%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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
30.04.2026	6,26%	35	0001004726-26-005181	0001936157-26-000333
31.01.2026	6,36%	35	0001004726-26-001877	0001936157-26-000173
31.10.2025	6,02%	36	0001004726-25-003163	0001936157-25-000125
31.07.2025	6,27%	35	0001004726-25-000512	0001936157-25-000036
30.04.2025	6,21%	35	0001752724-25-151003	0001752724-25-157192
31.01.2025	6,09%	36	0001752724-25-067730	0001752724-25-070252
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