Portfolioüberschneidung

SOVF / USMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,88%	12

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / SOVF 11,56%

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,78% NAV

Überschneidung / USMV 10,19%

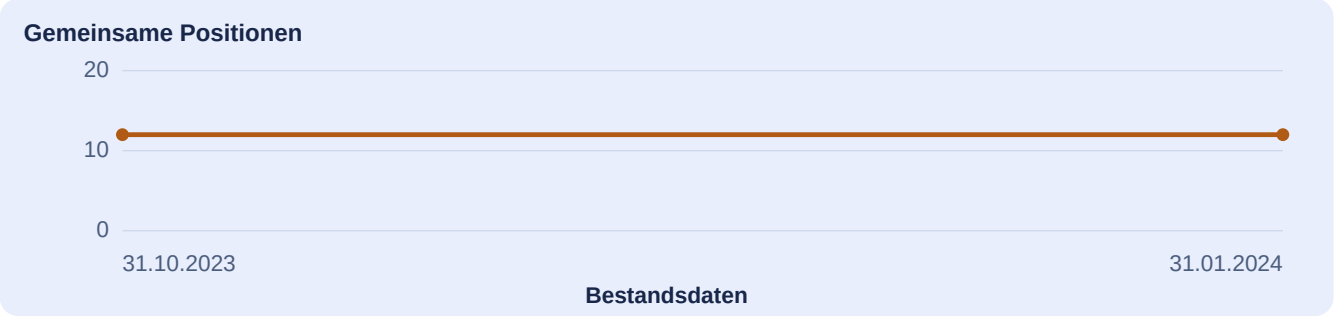
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SOVF	USMV	Überschneidung
Arthur J Gallagher & Co	1,14%	1,15%	1,14%
Cisco Systems Inc/Delaware	1,04%	1,48%	1,04%
Waste Connections Inc	0,66%	1,57%	0,66%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2024. 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

31.10.2023 / 31.01.2024 -1,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Walmart Inc	1,21%	0,63%	-0,58
Cisco Systems Inc/Delaware	1,48%	1,04%	-0,45
Waste Connections Inc	1,11%	0,66%	-0,44
Becton Dickinson & Co	0,81%	0,54%	-0,26
Motorola Solutions Inc	0,76%	0,61%	-0,15
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	SOVF · SEC	USMV · SEC
31.01.2024	6,88%	12	0001752724-24-069755	0001752724-24-065568
31.10.2023	8,68%	12	0001752724-23-295256	0001752724-23-292868