# Portfolioüberschneidung

## SOVF / USMV

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 10,32% | 18 |

## Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,87% NAV

Überschneidung / SOVF 21,87%

## iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,80% NAV

Überschneidung / USMV 13,04%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | SOVF | USMV | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Progressive Corp/The | 2,24% | 1,62% | 1,62% |
| Arthur J Gallagher & Co | 2,03% | 1,24% | 1,24% |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 1,16% | 1,43% | 1,16% |

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 +0,23 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.07.2024 | Überschneidung 31.10.2024 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc/Delaware | 1,00% | 1,16% | +0,16 |
| Progressive Corp/The | 1,47% | 1,62% | +0,14 |
| Walmart Inc | 0,47% | 0,58% | +0,11 |
| Diamondback Energy Inc | 0,65% | 0,55% | -0,10 |
| Fiserv Inc | 0,55% | 0,65% | +0,09 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,17 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 10,32% | 18 | 0001752724-24-293681 | 0001752724-24-294473 |
| 31.07.2024 | 10,09% | 18 | 0001752724-24-221262 | 0001752724-24-213344 |
| 30.04.2024 | 7,03% | 14 | 0001752724-24-145119 | 0001752724-24-144678 |
| 31.01.2024 | 6,88% | 12 | 0001752724-24-069755 | 0001752724-24-065568 |
| 31.10.2023 | 8,68% | 12 | 0001752724-23-295256 | 0001752724-23-292868 |