Portfolioüberschneidung

SOVF / USMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,58%	15

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SOVF 15,61%

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,77% NAV

Überschneidung / USMV 8,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SOVF	USMV	Überschneidung
Cisco Systems Inc/Delaware	1,96%	1,65%	1,65%
Progressive Corp/The	1,69%	1,30%	1,30%
Arthur J Gallagher & Co	1,35%	0,88%	0,88%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 -1,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Fiserv Inc	0,59%	0,00%	-0,59
Progressive Corp/The	1,63%	1,30%	-0,33
Becton Dickinson & Co	0,52%	0,25%	-0,26
Diamondback Energy Inc	0,40%	0,14%	-0,26
Cisco Systems Inc/Delaware	1,47%	1,65%	+0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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
31.07.2025	7,58%	15	0001936157-25-000036	0001004726-25-000542
30.04.2025	9,03%	16	0001752724-25-157192	0001752724-25-151004
31.01.2025	8,20%	16	0001752724-25-070252	0001752724-25-067741
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