Portfolioüberschneidung

SOVF / USMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,45%	15

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,75% NAV

Überschneidung / SOVF 14,03%

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / USMV 9,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SOVF	USMV	Überschneidung
Cisco Systems Inc/Delaware	1,37%	1,80%	1,37%
Progressive Corp/The	1,42%	1,07%	1,07%
Walmart Inc	0,87%	0,87%	0,87%

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 +0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
ServiceNow Inc	0,00%	0,66%	+0,66
Tyson Foods Inc	0,52%	0,19%	-0,33
Arthur J Gallagher & Co	0,56%	0,29%	-0,27
Walmart Inc	0,77%	0,87%	+0,10
Cisco Systems Inc/Delaware	1,47%	1,37%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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
30.04.2026	7,45%	15	0001936157-26-000333	0001004726-26-005194
31.01.2026	7,31%	14	0001936157-26-000173	0001004726-26-001880
31.10.2025	7,60%	14	0001936157-25-000125	0001004726-25-003153
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