Solapamiento de carteras

EQTY / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,26%	5

Kovitz Core Equity ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 96,22% NAV

Solapamiento / EQTY 13,61%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,87% NAV

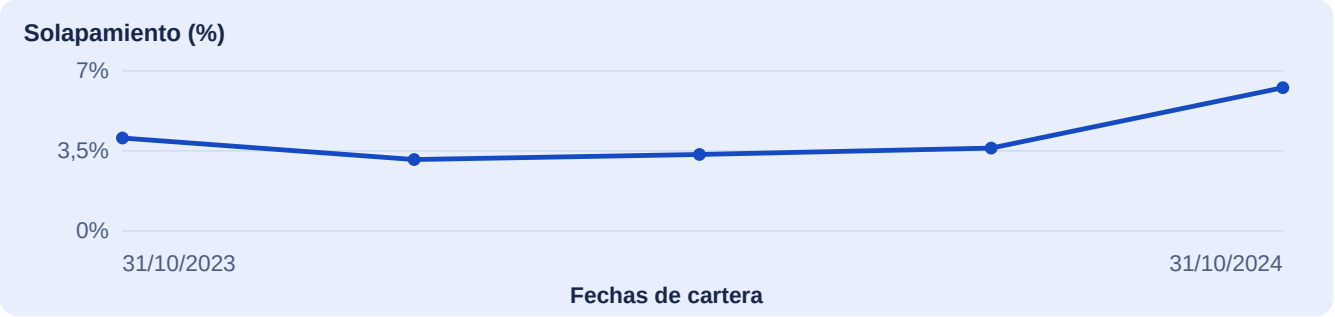
Solapamiento / SOVF 6,64%

Mayores posiciones comunes

Valor	EQTY	SOVF	Solapamiento
Fiserv, Inc.	3,09%	2,51%	2,51%
Becton Dickinson & Company	4,23%	1,41%	1,41%
Charles Schwab Corporation (The)	4,28%	1,13%	1,13%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/10/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,07%. Los informes se presentaron entre 56 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2024 / 31/10/2024 +2,64 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
Fiserv Inc.	0,00%	2,51%	+2,51
Arista Networks Inc	0,98%	1,12%	+0,15
The Charles Schwab Corporation	1,01%	1,13%	+0,12
Lincoln Electric Holdings Inc	0,11%	0,00%	-0,11
Graco Inc	0,10%	0,09%	-0,01
Demás clases comunes			-0,01

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	EQTY · SEC	SOVF · SEC
31/10/2024	6,26%	5	0001752724-24-298699	0001752724-24-293681
31/07/2024	3,62%	5	0001752724-24-224131	0001752724-24-221262
30/04/2024	3,34%	4	0001752724-24-151897	0001752724-24-145119
31/01/2024	3,12%	5	0001752724-24-069950	0001752724-24-069755
31/10/2023	4,06%	5	0001752724-23-297101	0001752724-23-295256