Solapamiento de carteras

PBJ / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
3,77%	3

Invesco Food & Beverage ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 100,02% NAV

Solapamiento / PBJ 8,75%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,85% NAV

Solapamiento / SOVF 3,77%

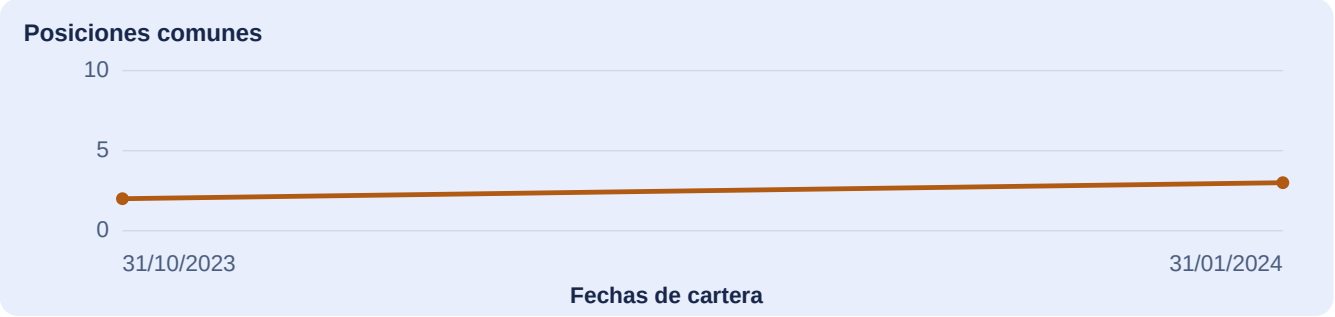
Mayores posiciones comunes

Valor	PBJ	SOVF	Solapamiento
Coca-Cola Consolidated, Inc.	3,23%	2,19%	2,19%
US Foods Holding Corp.	2,84%	1,09%	1,09%
SpartanNash Co.	2,69%	0,49%	0,49%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 56 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 +0,56 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
SpartanNash Co.	0,00%	0,49%	+0,49
Coca-Cola Consolidated, Inc.	1,99%	2,19%	+0,20
US Foods Holding Corp.	1,22%	1,09%	-0,13
Demás clases comunes			0,00

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	PBJ · SEC	SOVF · SEC
31/01/2024	3,77%	3	0001752724-24-074266	0001752724-24-069755
31/10/2023	3,21%	2	0001752724-23-294794	0001752724-23-295256