Solapamiento de carteras

SOVF / VIG

Solapamiento	Posiciones comunes
5,35%	23

Sovereign's Capital Flourish Fund

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

Solapamiento / SOVF 25,89%

Vanguard Div Appreciation ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,62% NAV

Solapamiento / VIG 6,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	SOVF	VIG	Solapamiento
Cisco Systems Inc/Delaware	1,16%	1,18%	1,16%
QUALCOMM Inc	1,23%	0,97%	0,97%
Walmart Inc	0,58%	1,92%	0,58%

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 98,61%. Los informes se presentaron entre 56 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2024 / 31/10/2024 +0,18 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
Cisco Systems Inc/Delaware	1,00%	1,16%	+0,16
QUALCOMM Inc	1,12%	0,97%	-0,15
Walmart Inc	0,47%	0,58%	+0,11
Automatic Data Processing Inc	0,50%	0,56%	+0,07
Raymond James Financial Inc	0,12%	0,15%	+0,03
Demás clases comunes			-0,04

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	SOVF · SEC	VIG · SEC
31/10/2024	5,35%	23	0001752724-24-293681	0001752724-24-297694
31/07/2024	5,16%	23	0001752724-24-221262	0001752724-24-222275
30/04/2024	4,45%	20	0001752724-24-145119	0001752724-24-148790
31/01/2024	5,02%	20	0001752724-24-069755	0001752724-24-075978
31/10/2023	5,93%	20	0001752724-23-295256	0001752724-23-295114