Portfolioüberschneidung

ABFL / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,65%	7

Abacus FCF Leaders ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,39% NAV

Überschneidung / ABFL 4,09%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,85% NAV

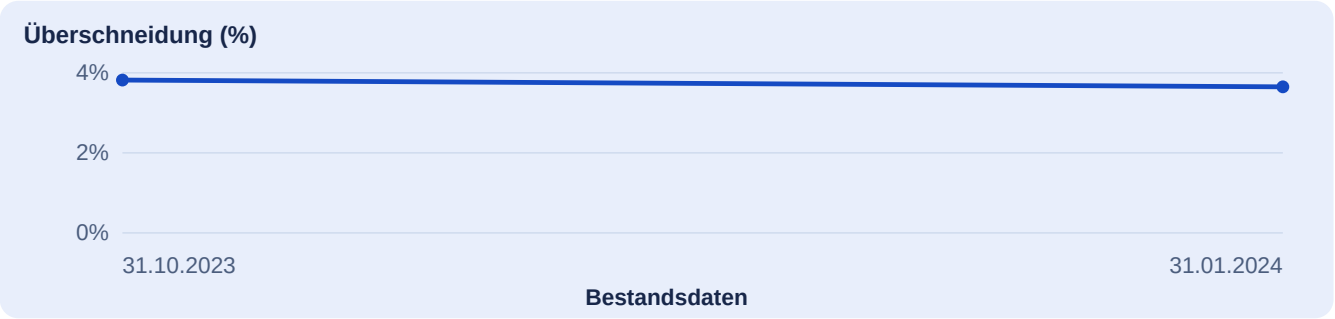
Überschneidung / SOVF 9,67%

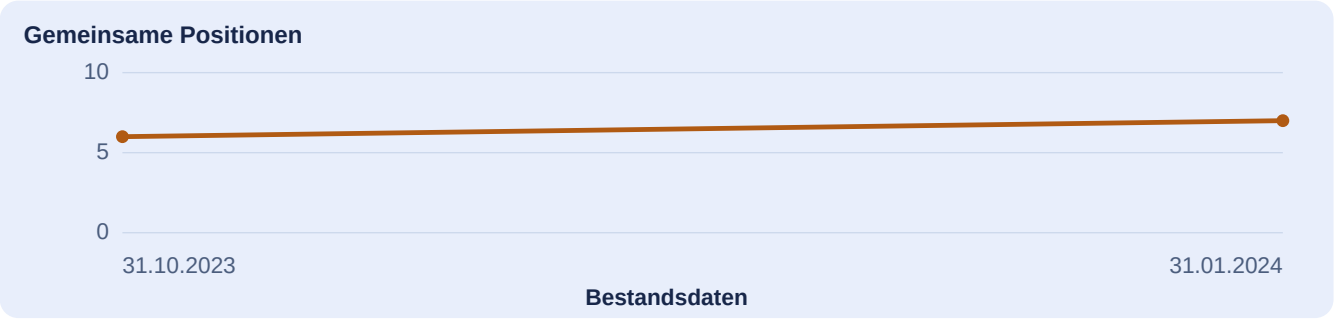
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABFL	SOVF	Überschneidung
Cisco Systems Inc	1,45%	1,04%	1,04%
QUALCOMM Inc	0,80%	1,08%	0,80%
Fastenal Co	0,58%	0,55%	0,55%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 48 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
QUALCOMM Inc	0,00%	0,80%	+0,80
Fastenal Co	0,00%	0,55%	+0,55
Walmart Inc	0,55%	0,00%	-0,55
Cisco Systems Inc	1,48%	1,04%	-0,45
VeriSign Inc	0,43%	0,00%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	ABFL · SEC	SOVF · SEC
31.01.2024	3,65%	7	0001145549-24-017206	0001752724-24-069755
31.10.2023	3,82%	6	0001145549-23-076120	0001752724-23-295256