Portfolioüberschneidung

ABFL / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,34%	5

Abacus FCF Leaders ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / ABFL 7,27%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,75% NAV

Überschneidung / SOVF 5,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABFL	SOVF	Überschneidung
Arista Networks Inc	2,57%	1,53%	1,53%
QUALCOMM Inc	1,05%	1,31%	1,05%
AZZ Inc	1,00%	1,47%	1,00%

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 45 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 +0,73 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
Charles Schwab Corp/The	1,05%	0,00%	-1,05
AZZ Inc	0,00%	1,00%	+1,00
QUALCOMM Inc	0,41%	1,05%	+0,63
Arista Networks Inc	1,23%	1,53%	+0,30
EMCOR Group Inc	0,53%	0,30%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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
30.04.2026	4,34%	5	0001193125-26-272026	0001936157-26-000333
31.01.2026	3,61%	5	0000894189-26-007975	0001936157-26-000173
31.10.2025	2,69%	3	0000894189-25-017296	0001936157-25-000125
31.07.2025	1,53%	3	0000894189-25-007536	0001936157-25-000036
30.04.2025	1,38%	3	0001145549-25-040372	0001752724-25-157192
31.01.2025	4,57%	9	0001145549-25-018145	0001752724-25-070252
31.10.2024	5,36%	13	0001145549-24-079269	0001752724-24-293681
31.07.2024	4,76%	10	0001145549-24-059374	0001752724-24-221262
30.04.2024	3,71%	7	0001145549-24-041786	0001752724-24-145119
31.01.2024	3,65%	7	0001145549-24-017206	0001752724-24-069755
31.10.2023	3,82%	6	0001145549-23-076120	0001752724-23-295256