Portfolioüberschneidung

ABLD / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,17%	2

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,40% NAV

Überschneidung / ABLD 5,77%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 0,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLD	SOVF	Überschneidung
APA Corp	3,88%	0,08%	0,08%
Devon Energy Corp	1,89%	0,08%	0,08%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,18 %. Die Meldungen gingen 45 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APA Corp	0,76%	0,08%	-0,68
Devon Energy Corp	0,00%	0,08%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	ABLD · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	0,17%	2	0001193125-26-399488	0001936157-26-000487
30.04.2026	0,76%	1	0001193125-26-272025	0001936157-26-000333
31.01.2026	0,51%	2	0000894189-26-007977	0001936157-26-000173
31.10.2025	0,69%	2	0000894189-25-017299	0001936157-25-000125
31.07.2025	1,69%	2	0000894189-25-007535	0001936157-25-000036
30.04.2025	0,99%	2	0001145549-25-040369	0001752724-25-157192
31.01.2025	1,33%	2	0001145549-25-018143	0001752724-25-070252
31.10.2024	4,02%	4	0001145549-24-079270	0001752724-24-293681
31.07.2024	4,14%	4	0001145549-24-059378	0001752724-24-221262
30.04.2024	1,39%	2	0001145549-24-041784	0001752724-24-145119
31.01.2024	2,34%	3	0001145549-24-017208	0001752724-24-069755
31.10.2023	3,75%	3	0001145549-23-076119	0001752724-23-295256