Portfolioüberschneidung

ABLD / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,34%	3

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 97,39% NAV

Überschneidung / ABLD 4,31%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / SOVF 2,34%

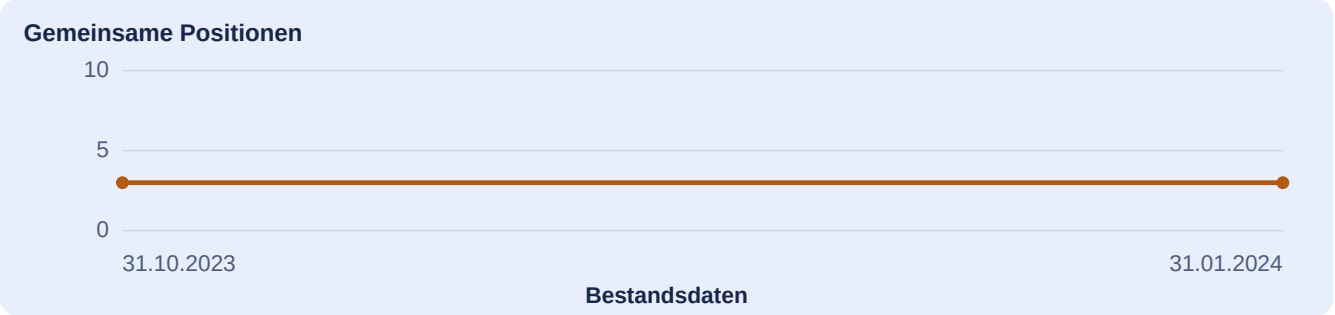
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLD	SOVF	Überschneidung
Diamondback Energy Inc	1,53%	0,92%	0,92%
Devon Energy Corp	0,96%	0,87%	0,87%
Fastenal Co	1,82%	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 97,18 %. 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 -1,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Pioneer Natural Resources Co	1,16%	0,00%	-1,16
Devon Energy Corp	0,00%	0,87%	+0,87
Fastenal Co	1,36%	0,55%	-0,80
Diamondback Energy Inc	1,23%	0,92%	-0,31
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
31.01.2024	2,34%	3	0001145549-24-017208	0001752724-24-069755
31.10.2023	3,75%	3	0001145549-23-076119	0001752724-23-295256