Portfolioüberschneidung

ABLD / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,39%	2

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 97,61% NAV

Überschneidung / ABLD 2,92%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,97% NAV

Überschneidung / SOVF 1,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLD	SOVF	Überschneidung
Diamondback Energy Inc	1,52%	0,89%	0,89%
Fastenal Co	1,40%	0,50%	0,50%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,18 %. Die Meldungen gingen 48 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2024 / 30.04.2024 -0,95 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
Devon Energy Corp	0,87%	0,00%	-0,87
Fastenal Co	0,55%	0,50%	-0,05
Diamondback Energy Inc	0,92%	0,89%	-0,03
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
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