Portfolioüberschneidung

ABLS / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,23%	1

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,45% NAV

Überschneidung / ABLS 3,73%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 0,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLS	SOVF	Überschneidung
Healthcare Services Group Inc	3,73%	0,23%	0,23%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,45 %. Die Meldungen gingen 45 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LCI Industries	1,95%	0,00%	-1,95
Healthcare Services Group Inc	0,83%	0,23%	-0,60
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	ABLS · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	0,23%	1	0001193125-26-399482	0001936157-26-000487
30.04.2026	2,78%	2	0001193125-26-272021	0001936157-26-000333
31.01.2026	5,21%	2	0000894189-26-007978	0001936157-26-000173
31.10.2025	4,72%	2	0000894189-25-017297	0001936157-25-000125
31.07.2025	3,53%	2	0000894189-25-007533	0001936157-25-000036
30.04.2025	1,97%	2	0001145549-25-040374	0001752724-25-157192