Portfolioüberschneidung

ABLS / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,72%	2

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,49% NAV

Überschneidung / ABLS 4,72%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,86% NAV

Überschneidung / SOVF 5,45%

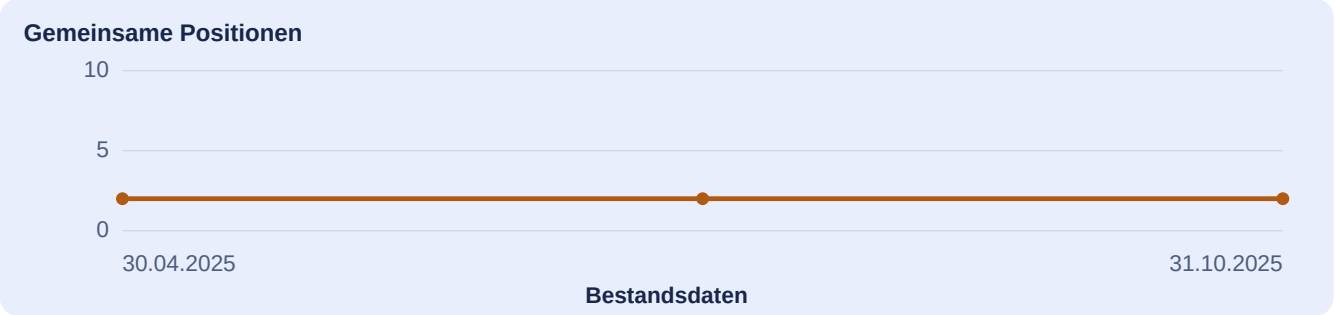
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLS	SOVF	Überschneidung
LCI Industries	2,44%	3,05%	2,44%
Healthcare Services Group Inc	2,28%	2,40%	2,28%

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 30.04.2025 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,60 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 +1,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
Healthcare Services Group Inc	0,00%	2,28%	+2,28
Option Care Health Inc	1,32%	0,00%	-1,32
LCI Industries	2,21%	2,44%	+0,23
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
31.10.2025	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