Portfolioüberschneidung

ACVF / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,04%	24

American Conservative Values ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / ACVF 10,41%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,75% NAV

Überschneidung / SOVF 30,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ACVF	SOVF	Überschneidung
CISCO SYSTEMS INC	2,42%	1,37%	1,37%
ARISTA NETWORKS INC	1,32%	1,53%	1,32%
WALMART INC	2,15%	0,87%	0,87%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,61 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 +0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
SERVICENOW, INC.	0,00%	0,36%	+0,36
ARISTA NETWORKS, INC.	1,12%	1,32%	+0,20
S&P GLOBAL INC.	0,59%	0,47%	-0,12
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,11%	0,00%	-0,11
QUALCOMM INCORPORATED	0,41%	0,52%	+0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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	ACVF · SEC	SOVF · SEC
30.04.2026	8,04%	24	0001004726-26-005557	0001936157-26-000333
31.01.2026	7,72%	22	0001004726-26-002173	0001936157-26-000173
31.10.2025	7,46%	21	0001004726-25-003393	0001936157-25-000125
31.07.2025	7,17%	20	0001004726-25-000960	0001936157-25-000036
30.04.2025	7,33%	20	0001752724-25-160217	0001752724-25-157192
31.01.2025	6,63%	21	0001752724-25-074505	0001752724-25-070252
31.10.2024	6,20%	21	0001752724-24-296967	0001752724-24-293681
31.07.2024	6,07%	21	0001752724-24-216888	0001752724-24-221262
30.04.2024	5,91%	21	0001752724-24-147279	0001752724-24-145119
31.01.2024	6,10%	22	0001752724-24-069981	0001752724-24-069755
31.10.2023	5,84%	23	0001752724-23-295830	0001752724-23-295256