Portfolioüberschneidung

ADME / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,15%	13

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,12% NAV

Überschneidung / ADME 5,75%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 14,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADME	SOVF	Überschneidung
Progressive Corp/The	0,85%	2,51%	0,85%
Cisco Systems Inc	0,68%	1,65%	0,68%
NextEra Energy Inc	0,40%	1,48%	0,40%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,31 %. Die Meldungen gingen 44 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Devon Energy Corp	0,68%	0,08%	-0,59
Walmart Inc	0,87%	0,34%	-0,53
Diamondback Energy Inc	0,58%	0,10%	-0,48
Arthur J Gallagher & Co	0,16%	0,00%	-0,16
O'Reilly Automotive Inc	0,00%	0,15%	+0,15
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	ADME · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	4,15%	13	0001193125-26-407775	0001936157-26-000487
30.04.2026	5,65%	13	0001193125-26-285089	0001936157-26-000333
31.01.2026	4,92%	11	0000894189-26-009747	0001936157-26-000173
31.10.2025	3,45%	6	0000894189-25-020361	0001936157-25-000125
31.07.2025	4,44%	7	0000894189-25-010505	0001936157-25-000036
30.04.2025	4,96%	6	0001145549-25-043648	0001752724-25-157192
31.01.2025	4,80%	6	0001145549-25-023813	0001752724-25-070252
31.10.2024	4,28%	5	0001145549-24-082817	0001752724-24-293681
31.07.2024	4,62%	6	0001145549-24-062209	0001752724-24-221262
30.04.2024	4,09%	6	0001145549-24-036686	0001752724-24-145119
31.01.2024	3,25%	5	0001145549-24-020654	0001752724-24-069755
31.10.2023	4,79%	5	0001145549-23-078374	0001752724-23-295256