Portfolioüberschneidung

ADPV / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,34%	1

Adaptiv Select ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 98,28% NAV

Überschneidung / ADPV 5,06%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,60% NAV

Überschneidung / SOVF 1,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADPV	SOVF	Überschneidung
Pilgrim's Pride Corp	5,06%	1,34%	1,34%

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 31.01.2024 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,49 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +1,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Pilgrim's Pride Corp	0,00%	1,34%	+1,34
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	ADPV · SEC	SOVF · SEC
31.07.2024	1,34%	1	0001145549-24-059384	0001752724-24-221262
30.04.2024	0,00%	0	0001145549-24-040071	0001752724-24-145119
31.01.2024	0,49%	1	0001145549-24-019747	0001752724-24-069755