Portfolioüberschneidung

ADPV / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,80%	1

Adaptiv Select ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,00% NAV

Überschneidung / ADPV 3,71%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SOVF 0,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADPV	SOVF	Überschneidung
API Group Corp	3,71%	0,80%	0,80%

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 31.01.2024 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,49 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2025 / 31.07.2025 +0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
API Group Corp	0,00%	0,80%	+0,80
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
31.07.2025	0,80%	1	0000894189-25-007902	0001936157-25-000036
31.01.2025	0,00%	0	0001145549-25-019268	0001752724-25-070252
31.10.2024	1,61%	1	0001145549-24-080049	0001752724-24-293681
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