Portfolioüberschneidung

AFSC / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,41%	1

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,95% NAV

Überschneidung / AFSC 2,57%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 1,41%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AFSC	SOVF	Überschneidung
AZZ Inc	2,57%	1,41%	1,41%

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 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,95 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AZZ Inc	1,47%	1,41%	-0,06
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	AFSC · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	1,41%	1	0001410368-26-101715	0001936157-26-000487
30.04.2026	1,47%	1	0001410368-26-067174	0001936157-26-000333
31.01.2026	1,25%	1	0001410368-26-030000	0001936157-26-000173
31.10.2025	0,00%	0	0001410368-25-042519	0001936157-25-000125
31.07.2025	0,00%	0	0001410368-25-010654	0001936157-25-000036
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-137927	0001752724-25-157192