Portfolioüberschneidung

AIED / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,39%	3

Defiance LLM Catalyst Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / AIED 8,01%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 2,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIED	SOVF	Überschneidung
CISCO SYSTEMS	5,09%	1,65%	1,65%
HUNT (JB) TRANS	1,52%	0,66%	0,66%
APA CORP	1,40%	0,08%	0,08%

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 98,61 %. Die Meldungen gingen 48 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 -0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CISCO SYSTEMS INC	0,00%	1,65%	+1,65
Arista Networks Inc	1,53%	0,00%	-1,53
Vistra Corp	1,16%	0,00%	-1,16
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	0,00%	0,66%	+0,66
APA CORP	0,00%	0,08%	+0,08
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	AIED · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	2,39%	3	0000910472-26-015171	0001936157-26-000487
30.04.2026	2,69%	2	0000910472-26-009789	0001936157-26-000333
31.01.2026	2,42%	2	0000910472-26-004431	0001936157-26-000173
31.10.2025	4,01%	4	0000910472-25-006023	0001936157-25-000125
31.07.2025	7,26%	6	0000910472-25-001513	0001936157-25-000036
30.04.2025	8,76%	8	0001752724-25-158261	0001752724-25-157192
31.01.2025	3,84%	3	0001752724-25-061609	0001752724-25-070252
31.10.2024	2,15%	3	0001752724-24-298369	0001752724-24-293681
31.07.2024	3,80%	4	0001752724-24-213880	0001752724-24-221262
30.04.2024	2,63%	3	0001752724-24-142676	0001752724-24-145119
31.01.2024	2,17%	3	0001752724-24-061608	0001752724-24-069755
31.10.2023	3,99%	4	0001752724-23-286200	0001752724-23-295256