Portfolioüberschneidung

AIFD / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,19%	2

TCW Artificial Intelligence ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 97,40% NAV

Überschneidung / AIFD 6,58%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,75% NAV

Überschneidung / SOVF 2,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AIFD	SOVF	Überschneidung
ARISTA NETWORKS INC 0.00000000	5,92%	1,53%	1,53%
SERVICENOW INC 0.00000000	0,66%	0,66%	0,66%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,24 %. Die Meldungen gingen 29 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 +0,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
SERVICENOW INC	0,00%	0,66%	+0,66
ARISTA NETWORKS INC	1,23%	1,53%	+0,30
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	AIFD · SEC	SOVF · SEC
30.04.2026	2,19%	2	0001003715-26-002504	0001936157-26-000333
31.01.2026	1,23%	1	0001003715-26-000810	0001936157-26-000173
31.10.2025	1,77%	2	0001003715-25-001890	0001936157-25-000125
31.07.2025	1,55%	2	0001752724-25-212773	0001936157-25-000036
30.04.2025	1,44%	2	0001752724-25-148293	0001752724-25-157192
31.01.2025	0,87%	1	0001752724-25-054671	0001752724-25-070252
31.10.2024	2,36%	2	0001752724-24-289370	0001752724-24-293681
31.07.2024	3,08%	3	0001752724-24-206895	0001752724-24-221262