Portfolioüberschneidung

AKRE / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,99%	2

Akre Focus ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 97,14% NAV

Überschneidung / AKRE 7,92%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,90% NAV

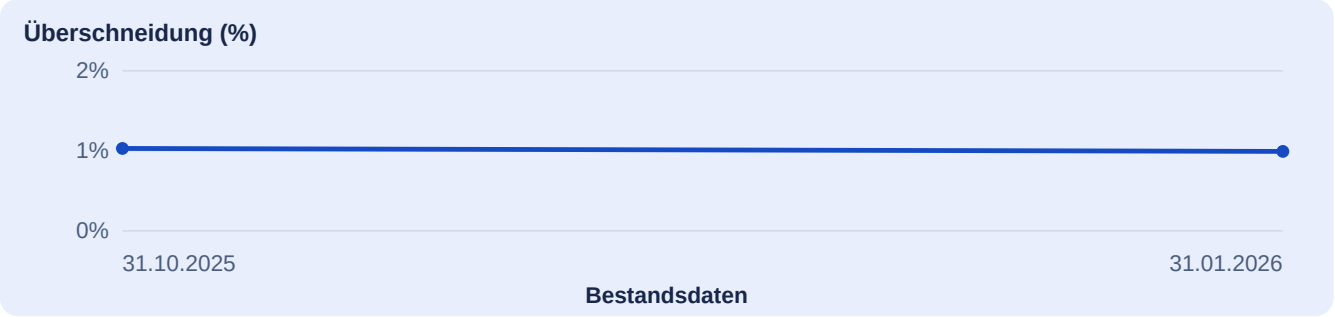
Überschneidung / SOVF 0,99%

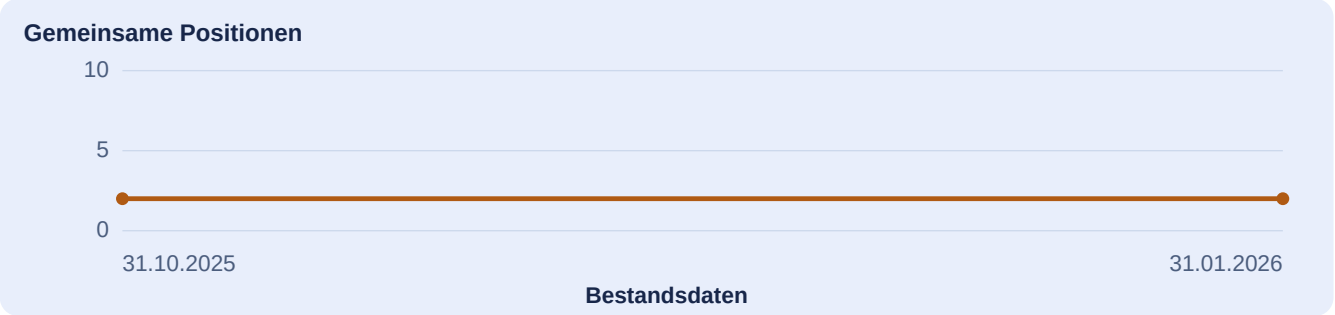
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AKRE	SOVF	Überschneidung
O'Reilly Automotive Inc	4,49%	0,61%	0,61%
Copart Inc	3,42%	0,39%	0,39%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,78 %. Die Meldungen gingen 58 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Copart Inc	0,43%	0,39%	-0,04
O'Reilly Automotive Inc	0,60%	0,61%	+0,0026
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	AKRE · SEC	SOVF · SEC
31.01.2026	0,99%	2	0000894189-26-009778	0001936157-26-000173
31.10.2025	1,03%	2	0000894189-25-019248	0001936157-25-000125