Portfolioüberschneidung

AKRE / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,59%	3

Akre Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / AKRE 7,40%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 1,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AKRE	SOVF	Überschneidung
ServiceNow Inc	2,32%	0,79%	0,79%
O'Reilly Automotive Inc	1,19%	0,54%	0,54%
Copart Inc	3,88%	0,27%	0,27%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,64 %. Die Meldungen gingen 58 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 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ServiceNow Inc	0,66%	0,79%	+0,13
O'Reilly Automotive Inc	0,63%	0,54%	-0,09
Copart Inc	0,32%	0,27%	-0,05
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
31.07.2026	1,59%	3	0001193125-26-406412	0001936157-26-000487
30.04.2026	1,61%	3	0001193125-26-287657	0001936157-26-000333
31.01.2026	0,99%	2	0000894189-26-009778	0001936157-26-000173
31.10.2025	1,03%	2	0000894189-25-019248	0001936157-25-000125