Portfolioüberschneidung

ASLV / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,88%	3

Allspring Special Large Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / ASLV 7,07%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 3,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASLV	SOVF	Überschneidung
CBRE Group Inc	2,36%	2,06%	2,06%
NextEra Energy Inc	3,74%	1,48%	1,48%
Walmart Inc	0,97%	0,34%	0,34%

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 97,99 %. Die Meldungen gingen 49 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 +0,78 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CBRE Group Inc	0,80%	2,06%	+1,27
Walmart Inc	0,87%	0,34%	-0,53
NextEra Energy Inc	1,44%	1,48%	+0,04
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	ASLV · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	3,88%	3	0001410368-26-097436	0001936157-26-000487
30.04.2026	3,11%	3	0001410368-26-064505	0001936157-26-000333
31.01.2026	2,94%	3	0001410368-26-032039	0001936157-26-000173
31.10.2025	2,86%	3	0001410368-25-040035	0001936157-25-000125
31.07.2025	5,28%	4	0001410368-25-010597	0001936157-25-000036
30.04.2025	4,64%	4	0001752724-25-154584	0001752724-25-157192