Portfolioüberschneidung

ASLV / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,28%	4

Allspring Special Large Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 97,99% NAV

Überschneidung / ASLV 8,48%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / SOVF 6,43%

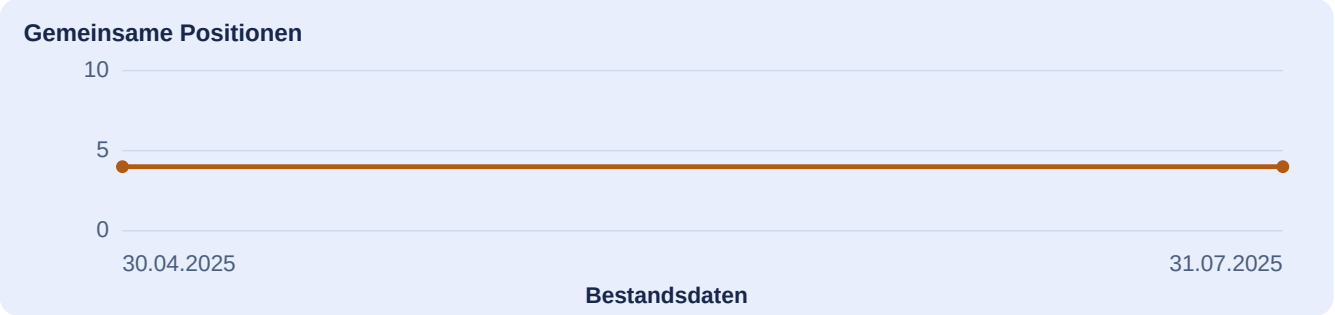
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASLV	SOVF	Überschneidung
Fiserv Inc	1,87%	2,76%	1,87%
CBRE Group Inc	1,75%	2,01%	1,75%
NextEra Energy Inc	2,99%	1,03%	1,03%

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 30.04.2025 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,99 %. Die Meldungen gingen 56 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Fiserv Inc	1,35%	1,87%	+0,52
CBRE Group Inc	1,66%	1,75%	+0,09
NextEra Energy Inc	0,99%	1,03%	+0,04
Walmart Inc	0,65%	0,64%	-0,01
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
31.07.2025	5,28%	4	0001410368-25-010597	0001936157-25-000036
30.04.2025	4,64%	4	0001752724-25-154584	0001752724-25-157192