Portfolioüberschneidung

ESUM / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,66%	15

Eventide US Market ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 98,32% NAV

Überschneidung / ESUM 9,04%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SOVF 13,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESUM	SOVF	Überschneidung
PROGRESSIVE CORPORATION	1,06%	1,44%	1,06%
NEXTERA ENERGY INC	0,84%	1,26%	0,84%
S P GLOBAL INC	1,19%	0,80%	0,80%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,64 %. Die Meldungen gingen 55 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 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
ARISTA NETWORKS, INC.	1,42%	0,69%	-0,73
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	0,00%	0,45%	+0,45
QUALCOMM INCORPORATED	0,00%	0,41%	+0,41
Paycom Software Inc	0,26%	0,00%	-0,26
COPART, INC.	0,00%	0,22%	+0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	ESUM · SEC	SOVF · SEC
31.01.2026	7,66%	15	0001004726-26-002267	0001936157-26-000173
31.10.2025	7,50%	13	0001004726-25-003357	0001936157-25-000125
31.07.2025	7,88%	14	0001004726-25-000949	0001936157-25-000036
30.04.2025	7,16%	12	0001752724-25-160048	0001752724-25-157192
31.01.2025	8,09%	15	0001752724-25-075215	0001752724-25-070252