Portfolioüberschneidung

ESUM / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,61%	17

Eventide US Market ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,57% NAV

Überschneidung / ESUM 10,48%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 20,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESUM	SOVF	Überschneidung
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,58%	1,62%	1,58%
PROGRESSIVE CORPORATION	0,97%	2,51%	0,97%
S P GLOBAL INC	0,86%	0,87%	0,86%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,64 %. Die Meldungen gingen 55 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 +0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	0,39%	1,58%	+1,18
NETAPP, INC.	0,39%	0,72%	+0,33
QUALCOMM INCORPORATED	0,83%	0,67%	-0,16
NEXTERA ENERGY, INC.	0,90%	0,76%	-0,14
FASTENAL COMPANY	0,51%	0,39%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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
31.07.2026	9,61%	17	0001004726-26-009410	0001936157-26-000487
30.04.2026	8,62%	16	0001004726-26-005296	0001936157-26-000333
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