Portfolioüberschneidung

FLRG / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,53%	8

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / FLRG 6,60%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 7,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLRG	SOVF	Überschneidung
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,12%	1,62%	1,12%
CISCO SYSTEMS INC	0,94%	1,65%	0,94%
CME GROUP INC CL A	0,83%	0,74%	0,74%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,46 %. Die Meldungen gingen 53 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 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,39%	1,12%	+0,73
APA CORP	0,76%	0,08%	-0,68
QORVO INC	0,26%	0,00%	-0,26
CISCO SYSTEMS INC	0,77%	0,94%	+0,17
NETAPP INC	0,27%	0,42%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

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	FLRG · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	4,53%	8	0000035402-26-006303	0001936157-26-000487
30.04.2026	4,77%	9	0000035402-26-004211	0001936157-26-000333
31.01.2026	7,53%	11	0000035402-26-002114	0001936157-26-000173
31.10.2025	7,45%	10	0000035402-25-003062	0001936157-25-000125
31.07.2025	7,83%	10	0000035402-25-000897	0001936157-25-000036
30.04.2025	8,14%	10	0001752724-25-160155	0001752724-25-157192
31.01.2025	6,61%	9	0001752724-25-076777	0001752724-25-070252
31.10.2024	4,75%	7	0001752724-24-297787	0001752724-24-293681
31.07.2024	2,88%	6	0001752724-24-218210	0001752724-24-221262
30.04.2024	2,45%	5	0001752724-24-151271	0001752724-24-145119
31.01.2024	1,85%	4	0001752724-24-072100	0001752724-24-069755
31.10.2023	2,06%	4	0001752724-23-298450	0001752724-23-295256