Portfolioüberschneidung

PBJ / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,23%	2

Invesco Food & Beverage ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / PBJ 5,38%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 1,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PBJ	SOVF	Überschneidung
Coca-Cola Consolidated, Inc.	2,93%	0,81%	0,81%
Tyson Foods, Inc., Class A	2,45%	0,42%	0,42%

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 98,61 %. 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 -0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
US Foods Holding Corp	0,61%	0,00%	-0,61
Coca-Cola Consolidated, Inc.	0,93%	0,81%	-0,12
Tyson Foods, Inc.	0,49%	0,42%	-0,07
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	PBJ · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	1,23%	2	0001209466-26-001311	0001936157-26-000487
30.04.2026	2,03%	3	0001209466-26-000906	0001936157-26-000333
31.01.2026	1,38%	2	0001209466-26-000495	0001936157-26-000173
31.10.2025	1,85%	2	0001209466-25-000657	0001936157-25-000125
31.07.2025	4,22%	3	0001209466-25-000175	0001936157-25-000036
30.04.2025	2,00%	2	0001752724-25-161267	0001752724-25-157192
31.01.2025	7,37%	5	0001752724-25-073122	0001752724-25-070252
31.10.2024	5,90%	3	0001752724-24-298220	0001752724-24-293681
31.07.2024	3,31%	2	0001752724-24-223089	0001752724-24-221262
30.04.2024	5,26%	3	0001752724-24-145032	0001752724-24-145119
31.01.2024	3,77%	3	0001752724-24-074266	0001752724-24-069755
31.10.2023	3,21%	2	0001752724-23-294794	0001752724-23-295256