Portfolioüberschneidung

ROUS / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,59%	18

Hartford Multifactor U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,82% NAV

Überschneidung / ROUS 5,98%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,86% NAV

Überschneidung / SOVF 22,98%

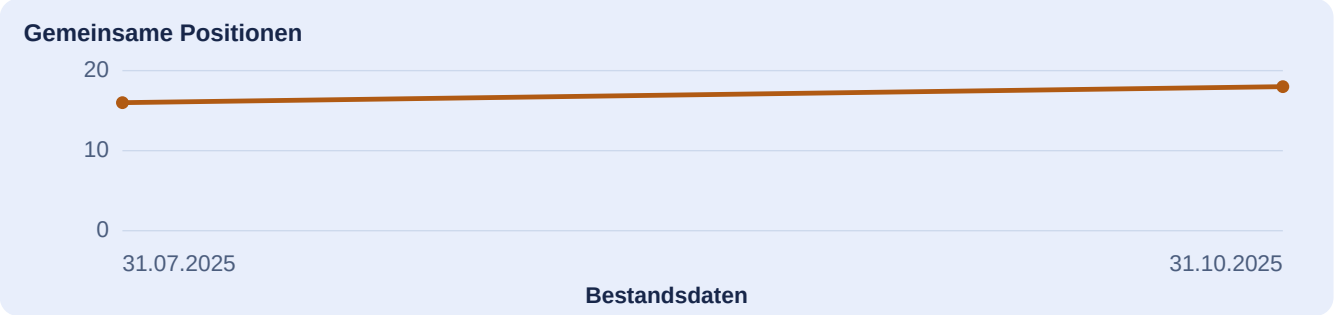
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ROUS	SOVF	Überschneidung
Cisco Systems Inc	0,91%	2,17%	0,91%
Fastenal Co	0,67%	0,57%	0,57%
Walmart Inc	0,53%	0,68%	0,53%

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 31.07.2025 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,73 %. Die Meldungen gingen 47 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 -0,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
NetApp Inc	1,02%	0,42%	-0,60
CME Group Inc	0,00%	0,39%	+0,39
HubSpot Inc	0,19%	0,00%	-0,19
Grand Canyon Education Inc	0,20%	0,04%	-0,16
Raymond James Financial Inc	0,14%	0,27%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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	ROUS · SEC	SOVF · SEC
31.10.2025	5,59%	18	0001410368-25-038416	0001936157-25-000125
31.07.2025	6,11%	16	0001410368-25-011774	0001936157-25-000036