Portfolioüberschneidung

SMLL / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,41%	4

Harbor Active Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,55% NAV

Überschneidung / SMLL 9,85%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 6,57%

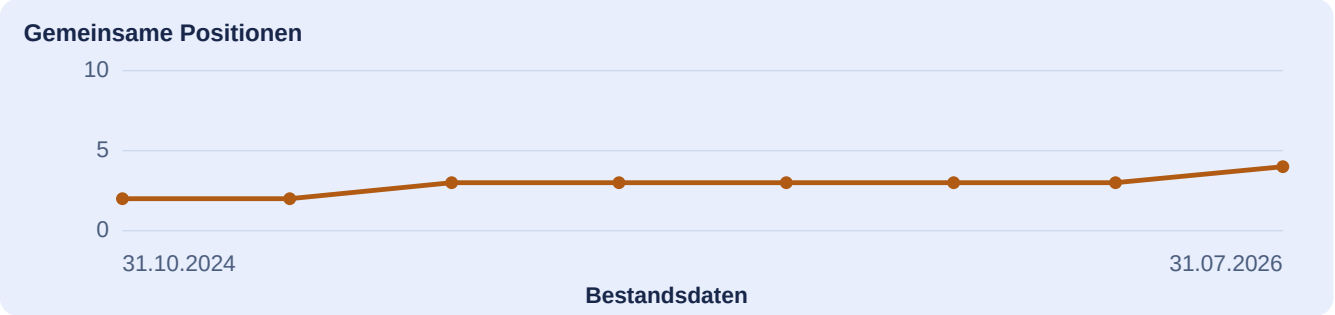
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SMLL	SOVF	Überschneidung
Paylocity Holding Corp	3,33%	2,24%	2,24%
US Physical Therapy Inc	1,97%	2,05%	1,97%
LCI Industries	0,99%	2,07%	0,99%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,83 %. Die Meldungen gingen 49 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 +0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Douglas Dynamics Inc	1,74%	0,22%	-1,52
LCI Industries	0,00%	0,99%	+0,99
Paylocity Holding Corp	1,80%	2,24%	+0,43
US Physical Therapy Inc	1,75%	1,97%	+0,22
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	SMLL · SEC	SOVF · SEC
31.07.2026	5,41%	4	0001410368-26-099268	0001936157-26-000487
30.04.2026	5,29%	3	0001410368-26-067328	0001936157-26-000333
31.01.2026	5,71%	3	0001410368-26-033728	0001936157-26-000173
31.10.2025	4,92%	3	0001410368-25-039942	0001936157-25-000125
31.07.2025	4,61%	3	0001410368-25-012062	0001936157-25-000036
30.04.2025	5,75%	3	0001752724-25-162324	0001752724-25-157192
31.01.2025	2,43%	2	0001752724-25-074761	0001752724-25-070252
31.10.2024	3,17%	2	0001752724-24-298663	0001752724-24-293681