Portfolioüberschneidung

SMLL / SOVF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,43%	2

Harbor Active Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,46% NAV

Überschneidung / SMLL 5,31%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 2,43%

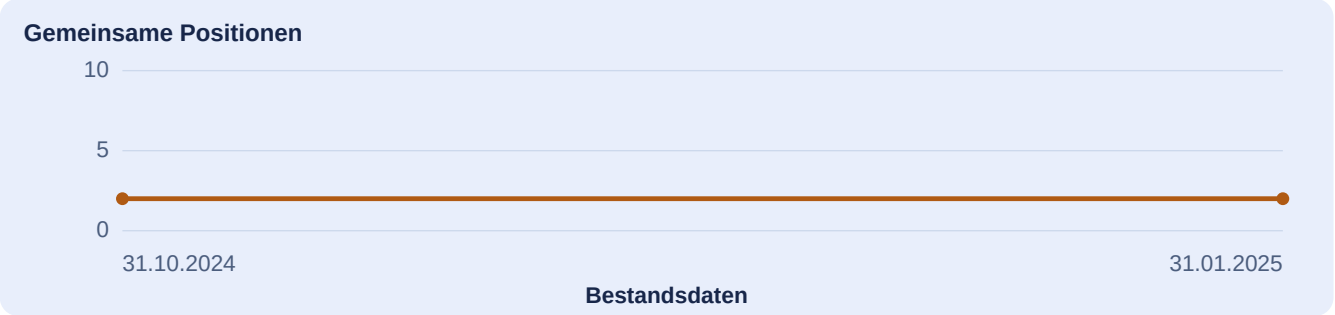
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SMLL	SOVF	Überschneidung
Paylocity Holding Corp	3,53%	1,70%	1,70%
Douglas Dynamics Inc	1,78%	0,73%	0,73%

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 31.10.2024 bis 31.01.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,46 %. Die Meldungen gingen 55 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2024 / 31.01.2025 -0,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2024	Überschneidung 31.01.2025	Änderung (PP)
Paylocity Holding Corp	2,51%	1,70%	-0,80
Douglas Dynamics Inc	0,66%	0,73%	+0,06
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
31.01.2025	2,43%	2	0001752724-25-074761	0001752724-25-070252
31.10.2024	3,17%	2	0001752724-24-298663	0001752724-24-293681