Portfolioüberschneidung

SOVF / TRFK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,29%	4

Sovereign's Capital Flourish Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SOVF 5,56%

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / TRFK 9,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SOVF	TRFK	Überschneidung
QUALCOMM Inc	1,68%	1,96%	1,68%
Cisco Systems Inc/Delaware	1,65%	4,72%	1,65%
Arista Networks Inc	1,51%	2,86%	1,51%

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 52 bis 64 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,73 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
QUALCOMM Inc	0,00%	1,68%	+1,68
Cisco Systems Inc/Delaware	1,37%	1,65%	+0,28
Qorvo Inc	0,19%	0,00%	-0,19
NetApp Inc	0,47%	0,45%	-0,02
Arista Networks Inc	1,53%	1,51%	-0,02
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	SOVF · SEC	TRFK · SEC
31.07.2026	5,29%	4	0001936157-26-000487	0000894189-26-029019
30.04.2026	3,56%	4	0001936157-26-000333	0000894189-26-020690
31.01.2026	3,72%	5	0001936157-26-000173	0000894189-26-011691
31.10.2025	5,19%	5	0001936157-25-000125	0000894189-25-020170
31.07.2025	4,55%	5	0001936157-25-000036	0000894189-25-010162
30.04.2025	4,24%	5	0001752724-25-157192	0001145549-25-044948
31.01.2025	3,43%	5	0001752724-25-070252	0001145549-25-020536
31.10.2024	3,37%	4	0001752724-24-293681	0001145549-25-000362
31.07.2024	4,66%	5	0001752724-24-221262	0001145549-24-061508
30.04.2024	5,78%	5	0001752724-24-145119	0001145549-24-041217
31.01.2024	4,91%	7	0001752724-24-069755	0001145549-24-019899
31.10.2023	7,13%	7	0001752724-23-295256	0001145549-23-076714