Solapamiento de carteras

ABFL / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
3,65%	7

Abacus FCF Leaders ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,39% NAV

Solapamiento / ABFL 4,09%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,85% NAV

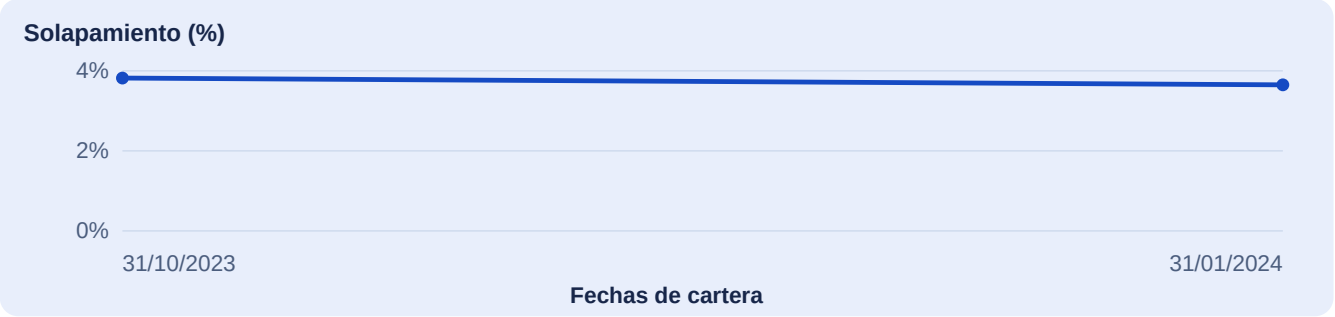
Solapamiento / SOVF 9,67%

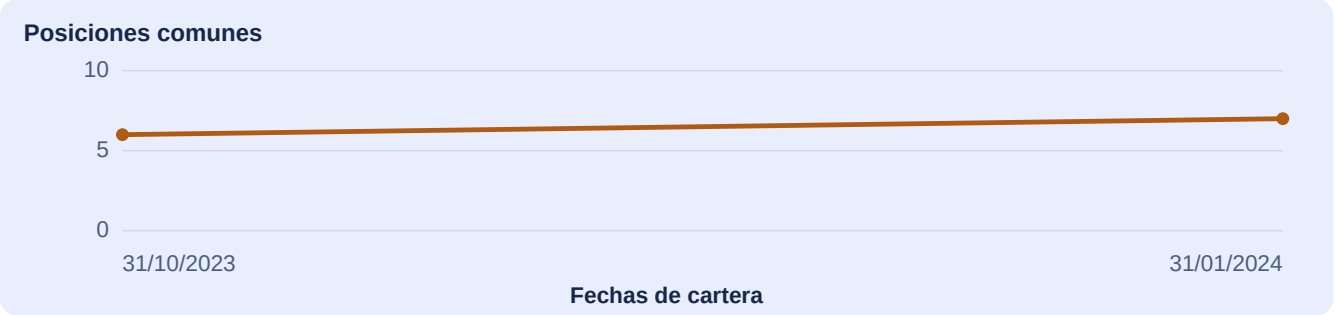
Mayores posiciones comunes

Valor	ABFL	SOVF	Solapamiento
Cisco Systems Inc	1,45%	1,04%	1,04%
QUALCOMM Inc	0,80%	1,08%	0,80%
Fastenal Co	0,58%	0,55%	0,55%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 48 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 -0,17 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
QUALCOMM Inc	0,00%	0,80%	+0,80
Fastenal Co	0,00%	0,55%	+0,55
Walmart Inc	0,55%	0,00%	-0,55
Cisco Systems Inc	1,48%	1,04%	-0,45
VeriSign Inc	0,43%	0,00%	-0,43
Demás clases comunes			-0,11

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	ABFL · SEC	SOVF · SEC
31/01/2024	3,65%	7	0001145549-24-017206	0001752724-24-069755
31/10/2023	3,82%	6	0001145549-23-076120	0001752724-23-295256