Solapamiento de carteras

ABLD / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
1,39%	2

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Fechas de cartera 30/04/2024 | 97,61% NAV

Solapamiento / ABLD 2,92%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 30/04/2024 | 99,97% NAV

Solapamiento / SOVF 1,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	ABLD	SOVF	Solapamiento
Diamondback Energy Inc	1,52%	0,89%	0,89%
Fastenal Co	1,40%	0,50%	0,50%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 30/04/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,18%. Los informes se presentaron entre 48 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2024 / 30/04/2024 -0,95 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2024	Solapamiento 30/04/2024	Cambio (pp)
Devon Energy Corp	0,87%	0,00%	-0,87
Fastenal Co	0,55%	0,50%	-0,05
Diamondback Energy Inc	0,92%	0,89%	-0,03
Demás clases comunes			0,00

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	ABLD · SEC	SOVF · SEC
30/04/2024	1,39%	2	0001145549-24-041784	0001752724-24-145119
31/01/2024	2,34%	3	0001145549-24-017208	0001752724-24-069755
31/10/2023	3,75%	3	0001145549-23-076119	0001752724-23-295256