Solapamiento de carteras

ABLD / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
0,17%	2

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,40% NAV

Solapamiento / ABLD 5,77%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / SOVF 0,17%

Mayores posiciones comunes

Valor	ABLD	SOVF	Solapamiento
APA Corp	3,88%	0,08%	0,08%
Devon Energy Corp	1,89%	0,08%	0,08%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,18%. Los informes se presentaron entre 45 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,60 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
APA Corp	0,76%	0,08%	-0,68
Devon Energy Corp	0,00%	0,08%	+0,08
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
31/07/2026	0,17%	2	0001193125-26-399488	0001936157-26-000487
30/04/2026	0,76%	1	0001193125-26-272025	0001936157-26-000333
31/01/2026	0,51%	2	0000894189-26-007977	0001936157-26-000173
31/10/2025	0,69%	2	0000894189-25-017299	0001936157-25-000125
31/07/2025	1,69%	2	0000894189-25-007535	0001936157-25-000036
30/04/2025	0,99%	2	0001145549-25-040369	0001752724-25-157192
31/01/2025	1,33%	2	0001145549-25-018143	0001752724-25-070252
31/10/2024	4,02%	4	0001145549-24-079270	0001752724-24-293681
31/07/2024	4,14%	4	0001145549-24-059378	0001752724-24-221262
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