Solapamiento de carteras

ABLS / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
4,72%	2

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Fechas de cartera 31/10/2025 | 99,49% NAV

Solapamiento / ABLS 4,72%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/10/2025 | 99,86% NAV

Solapamiento / SOVF 5,45%

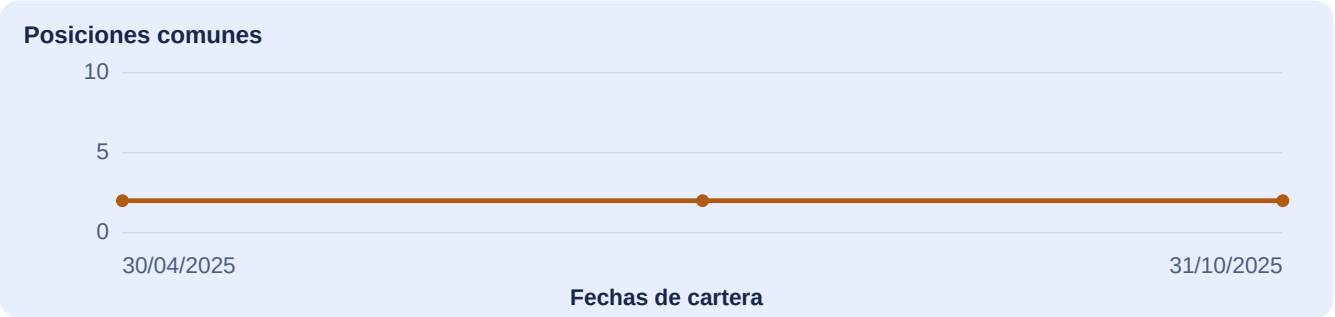
Mayores posiciones comunes

Valor	ABLS	SOVF	Solapamiento
LCI Industries	2,44%	3,05%	2,44%
Healthcare Services Group Inc	2,28%	2,40%	2,28%

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 30/04/2025 al 31/10/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,60%. Los informes se presentaron entre 49 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2025 / 31/10/2025 +1,19 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2025	Solapamiento 31/10/2025	Cambio (pp)
Healthcare Services Group Inc	0,00%	2,28%	+2,28
Option Care Health Inc	1,32%	0,00%	-1,32
LCI Industries	2,21%	2,44%	+0,23
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	ABLS · SEC	SOVF · SEC
31/10/2025	4,72%	2	0000894189-25-017297	0001936157-25-000125
31/07/2025	3,53%	2	0000894189-25-007533	0001936157-25-000036
30/04/2025	1,97%	2	0001145549-25-040374	0001752724-25-157192