Solapamiento de carteras

AIED / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
2,39%	3

Defiance LLM Catalyst Momentum ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / AIED 8,01%

Sovereign's Capital Flourish Fund

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

Solapamiento / SOVF 2,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIED	SOVF	Solapamiento
CISCO SYSTEMS	5,09%	1,65%	1,65%
HUNT (JB) TRANS	1,52%	0,66%	0,66%
APA CORP	1,40%	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 98,61%. Los informes se presentaron entre 48 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

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

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
CISCO SYSTEMS INC	0,00%	1,65%	+1,65
Arista Networks Inc	1,53%	0,00%	-1,53
Vistra Corp	1,16%	0,00%	-1,16
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	0,00%	0,66%	+0,66
APA 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	AIED · SEC	SOVF · SEC
31/07/2026	2,39%	3	0000910472-26-015171	0001936157-26-000487
30/04/2026	2,69%	2	0000910472-26-009789	0001936157-26-000333
31/01/2026	2,42%	2	0000910472-26-004431	0001936157-26-000173
31/10/2025	4,01%	4	0000910472-25-006023	0001936157-25-000125
31/07/2025	7,26%	6	0000910472-25-001513	0001936157-25-000036
30/04/2025	8,76%	8	0001752724-25-158261	0001752724-25-157192
31/01/2025	3,84%	3	0001752724-25-061609	0001752724-25-070252
31/10/2024	2,15%	3	0001752724-24-298369	0001752724-24-293681
31/07/2024	3,80%	4	0001752724-24-213880	0001752724-24-221262
30/04/2024	2,63%	3	0001752724-24-142676	0001752724-24-145119
31/01/2024	2,17%	3	0001752724-24-061608	0001752724-24-069755
31/10/2023	3,99%	4	0001752724-23-286200	0001752724-23-295256