Solapamiento de carteras

AKRE / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
1,59%	3

Akre Focus ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,33% NAV

Solapamiento / AKRE 7,40%

Sovereign's Capital Flourish Fund

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

Solapamiento / SOVF 1,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	AKRE	SOVF	Solapamiento
ServiceNow Inc	2,32%	0,79%	0,79%
O'Reilly Automotive Inc	1,19%	0,54%	0,54%
Copart Inc	3,88%	0,27%	0,27%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,64%. Los informes se presentaron entre 58 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,02 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
ServiceNow Inc	0,66%	0,79%	+0,13
O'Reilly Automotive Inc	0,63%	0,54%	-0,09
Copart Inc	0,32%	0,27%	-0,05
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	AKRE · SEC	SOVF · SEC
31/07/2026	1,59%	3	0001193125-26-406412	0001936157-26-000487
30/04/2026	1,61%	3	0001193125-26-287657	0001936157-26-000333
31/01/2026	0,99%	2	0000894189-26-009778	0001936157-26-000173
31/10/2025	1,03%	2	0000894189-25-019248	0001936157-25-000125