Portfolioüberschneidung

FLV / MFSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,90%	14

American Century Focused Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,06% NAV

Überschneidung / FLV 34,88%

MFS Active Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,20% NAV

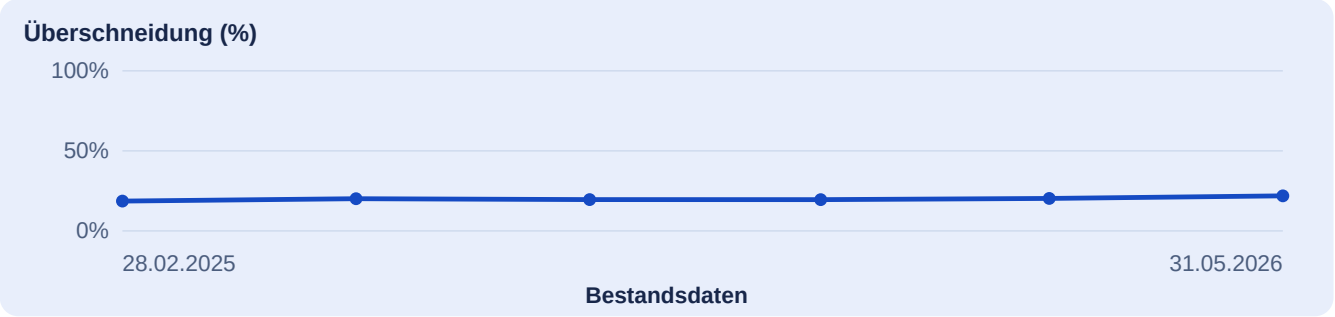
Überschneidung / MFSV 24,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLV	MFSV	Überschneidung
JPMorgan Chase & Co	3,04%	4,33%	3,04%
Analog Devices Inc	2,52%	2,74%	2,52%
Duke Energy Corp	3,51%	2,13%	2,13%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





6 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,46 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +1,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Honeywell International Inc	0,00%	1,82%	+1,82
Alphabet Inc	0,00%	0,95%	+0,95
Duke Energy Corp	2,53%	2,13%	-0,40
Chevron Corp	2,37%	2,01%	-0,35
RTX Corp	1,57%	1,30%	-0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	FLV · SEC	MFSV · SEC
31.05.2026	21,90%	14	0001193125-26-323973	0001410368-26-075394
28.02.2026	20,28%	12	0001193125-26-189839	0001410368-26-040083
30.11.2025	19,53%	12	0001193125-26-024616	0001410368-26-007029
31.08.2025	19,56%	11	0001193125-25-254056	0001410368-25-017025
31.05.2025	20,11%	11	0001145549-25-048369	0001752724-25-177377
28.02.2025	18,63%	10	0001145549-25-025307	0001752724-25-089108