Portfolioüberschneidung

GINX / MFSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,19%	13

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2025 | 98,68% NAV

Überschneidung / GINX 12,46%

MFS Active Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2025 | 98,89% NAV

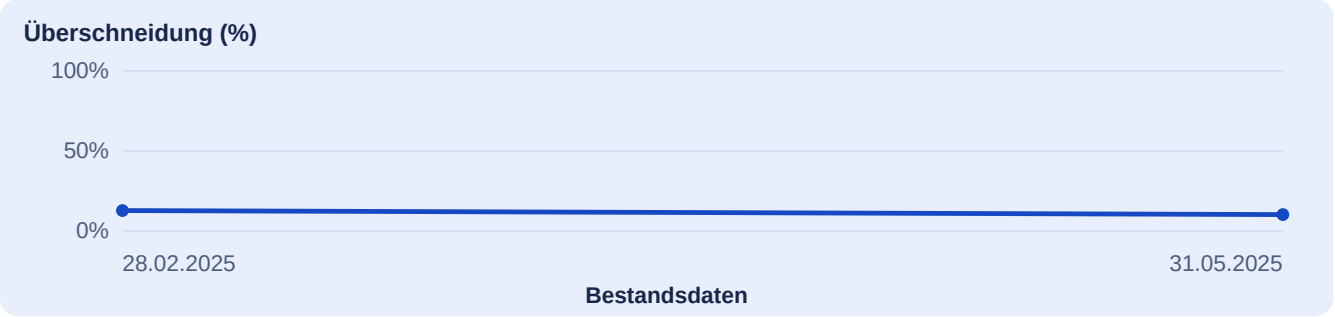
Überschneidung / MFSV 22,85%

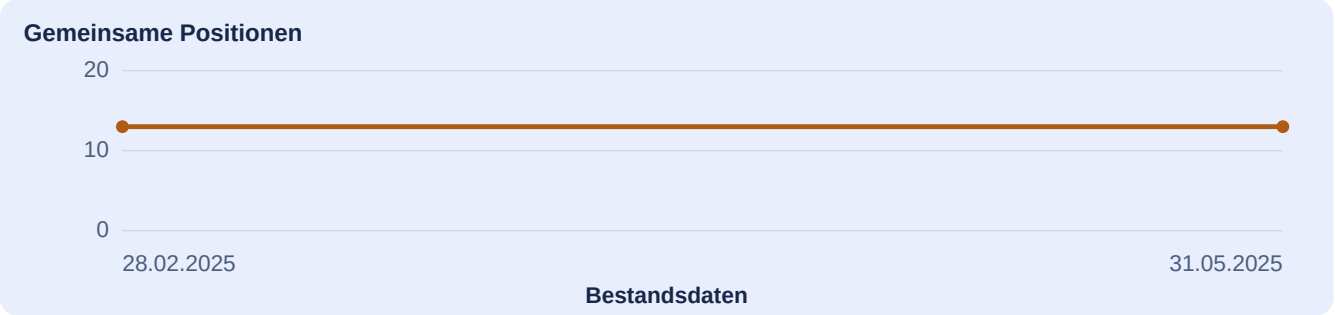
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	MFSV	Überschneidung
Home Depot Inc/The	2,67%	1,91%	1,91%
AbbVie Inc	1,97%	1,72%	1,72%
ConocoPhillips	1,27%	1,51%	1,27%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.05.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,68 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2025 / 31.05.2025 -2,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2025	Überschneidung 31.05.2025	Änderung (PP)
AbbVie Inc	0,34%	1,72%	+1,38
Northrop Grumman Corp	1,39%	0,48%	-0,91
Citigroup Inc	1,28%	0,41%	-0,86
RTX Corp	1,55%	0,80%	-0,74
Union Pacific Corp	0,97%	0,46%	-0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,87

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	GINX · SEC	MFSV · SEC
31.05.2025	10,19%	13	0001145549-25-049518	0001752724-25-177377
28.02.2025	12,71%	13	0001145549-25-028293	0001752724-25-089108