Portfolioüberschneidung

GINX / MFSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,48%	11

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,08% NAV

Überschneidung / GINX 13,06%

MFS Active Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 98,86% NAV

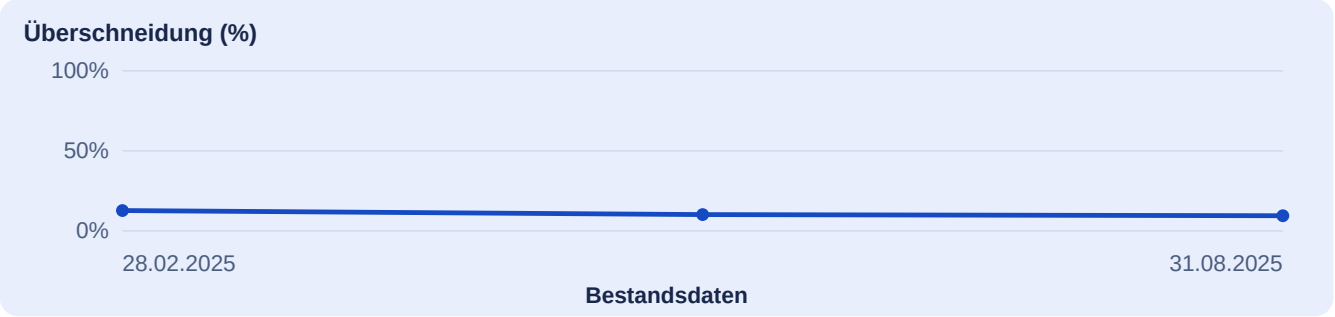
Überschneidung / MFSV 19,23%

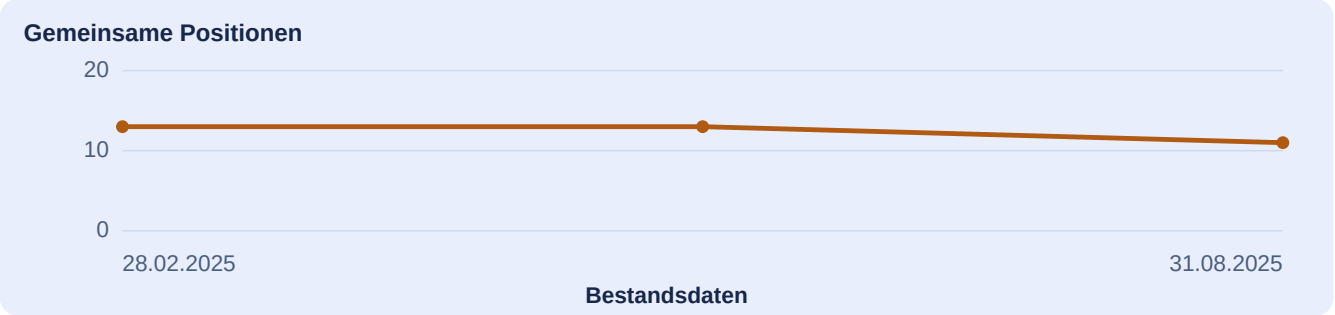
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	MFSV	Überschneidung
Home Depot Inc/The	2,82%	2,01%	2,01%
AbbVie Inc	2,09%	1,85%	1,85%
ConocoPhillips	1,05%	1,68%	1,05%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,68 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 -0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
RTX Corp	0,80%	0,00%	-0,80
Honeywell International Inc	0,00%	0,59%	+0,59
Northrop Grumman Corp	0,48%	0,00%	-0,48
Southern Co/The	0,33%	0,00%	-0,33
JPMorgan Chase & Co	0,25%	0,49%	+0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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
31.08.2025	9,48%	11	0000894189-25-012411	0001410368-25-017025
31.05.2025	10,19%	13	0001145549-25-049518	0001752724-25-177377
28.02.2025	12,71%	13	0001145549-25-028293	0001752724-25-089108