Portfolioüberschneidung

GVLE / MFSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,60%	11

Goldman Sachs Value Opportunities ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,96% NAV

Überschneidung / GVLE 41,46%

MFS Active Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,20% NAV

Überschneidung / MFSV 22,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GVLE	MFSV	Überschneidung
JP MORGAN CHASE & COMPANY COM	4,45%	4,33%	4,33%
MORGAN STANLEY COM NEW	3,80%	2,95%	2,95%
AMAZON.COM INC COM	4,82%	2,20%	2,20%

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 30.11.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,96 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +3,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	0,00%	2,20%	+2,20
Abbott Laboratories	1,89%	0,00%	-1,89
PROLOGIS INC	0,00%	1,67%	+1,67
ALPHABET INC	0,00%	0,95%	+0,95
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,08%	1,82%	+0,74
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,26

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	GVLE · SEC	MFSV · SEC
31.05.2026	21,60%	11	0000940400-26-028129	0001410368-26-075394
28.02.2026	17,67%	9	0000940400-26-015205	0001410368-26-040083
30.11.2025	19,45%	9	0000940400-26-002739	0001410368-26-007029