Portfolioüberschneidung

GVLE / SASS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,74%	3

Goldman Sachs Value Opportunities ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,96% NAV

Überschneidung / GVLE 13,68%

M.D. Sass Concentrated Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 95,86% NAV

Überschneidung / SASS 13,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GVLE	SASS	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	4,82%	5,61%	4,82%
MICRON TECHNOLOGY INC COM	6,19%	3,25%	3,25%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM	2,67%	4,93%	2,67%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,86 %. Die Meldungen gingen 54 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	SASS · SEC
31.05.2026	10,74%	3	0000940400-26-028129	0001193125-26-319470